

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W LATACH 2012-2033,
W TYM REALIZACJI WIELOLETNICH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2012-2033.....	5
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2012-2033 - ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚCI A, B, C, D.....	25
3. WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, OBEJMUJĄCY LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ODRĘBNI DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ LIMITY ZOBOWIĄZAŃ Z NIMI ZWIĄZANE – ZAŁĄCZNIK NR 2	31
3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033	33
3.2. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2012 – 2033.....	35
3.3. LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033	39
3.3.1. OGÓLNOMIEJSKIE.....	39
3.3.2. DZIELNICA BEMOWO	63
3.3.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	69
3.3.4. DZIELNICA BIELANY.....	73
3.3.5. DZIELNICA MOKOTÓW.....	81
3.3.6. DZIELNICA OCHOTA.....	94
3.3.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	104
3.3.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	115
3.3.9. DZIELNICA REMBERTÓW	120
3.3.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	122
3.3.11. DZIELNICA TARGÓWEK	135
3.3.12. DZIELNICA URSUS	145
3.3.13. DZIELNICA URSYNÓW	149
3.3.14. DZIELNICA WAWER.....	157
3.3.15. DZIELNICA WESOŁA.....	161
3.3.16. DZIELNICA WILANÓW.....	164
3.3.17. DZIELNICA WŁOCHY	167
3.3.18. DZIELNICA WOLA	171
3.3.19. DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	181
3.4. LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033	186
3.4.1. OGÓLNOMIEJSKIE.....	186
3.4.2. DZIELNICA BEMOWO	193
3.4.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	195
3.4.4. DZIELNICA BIELANY.....	197
3.4.5. DZIELNICA MOKOTÓW.....	198
3.4.6. DZIELNICA OCHOTA.....	200
3.4.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	201
3.4.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	203
3.4.9. DZIELNICA REMBERTÓW	204

3.4.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	206
3.4.11. DZIELNICA TARGÓWEK	207
3.4.12. DZIELNICA URSUS	209
3.4.13. DZIELNICA URSYNÓW	210
3.4.14. DZIELNICA WAWER	212
3.4.15. DZIELNICA WESOŁA	213
3.4.16. DZIELNICA WILANÓW	215
3.4.17. DZIELNICA WŁOCHY	216
3.4.18. DZIELNICA WOLA	217
3.4.19. DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	219

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2012-2033

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej ustawy.

W związku z przywołanymi wytycznymi ustawowymi przedmiotowa informacja obejmuje:

- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012-2033, w tym aktualną na 30 czerwca 2012 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2012-2033, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIX/631/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012-2033 z późn. zm.,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

¹ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

1. CELE POLITYKI BUDŻETOWEJ MIASTA UWZGLĘDNIONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE BUDŻETOWEJ

W ciągu I półrocza br. realizowano cele i założenia, w oparciu o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2033. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2012-2033 przyjętej uchwałą Rady Miasta nr XXIX/631/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012-2033 z późn. zm. Zmiany w WPF 2012-2033 przeprowadzone w I półroczu 2012 r. podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się Prognozy. Jednocześnie aktualizacja WPF 2012-2033 dokonana w I półroczu br. nie ingerowała w strategiczne cele budżetowe wyznaczone w Prognozie, którymi nadal są:

- **Przeciwdziałanie narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację i ograniczenie wydatków bieżących**

Realizacja celów polityki budżetowej Miasta od 2011 r., w tym m.in. generowanie nadwyżki operacyjnej, wymaga determinacji w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących. Zakłada się kontynuację działań efektywnościowych w obszarach, na które Miasto ma wpływ.

- **Program redukcji deficytu budżetowego**

WPF 2012-2033 zakłada **kontynuację programu redukcji deficytu budżetowego**. Przewiduje się stopniowe zmniejszanie deficytu budżetowego. Począwszy od 2015 r. planowane jest generowanie nadwyżek budżetowych w celu spłaty zobowiązań dłużnych zaciągniętych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

- **Program obniżenia wskaźnika długu w stosunku do dochodów**

Determinantem polityki finansowej Miasta jest **nie zaciąganie nowych zobowiązań dłużnych w 2012 r., w efekcie poprawie ulegnie relacja długu do dochodów osiągając poziom poniżej 50%**. Zakłada się również, **iż w kolejnych latach po 2012 r. wykorzystanie środków dłużnych nie spowoduje wyższego poziomu zadłużenia w relacji do dochodów niż 55%**. Utrzymywanie przedmiotowego wskaźnika na poziomie niższym od ustawowego o co najmniej **5 pkt. proc.** podyktowane jest niepewnością co do przyszłego poziomu dochodów oraz ryzykiem zmienności na rynkach finansowych, wynikającymi z dynamicznie zmieniającej się sytuacji w gospodarce światowej. Ponadto sytuacja ta związana jest z koniecznością przygotowania warunków spełnienia wymogów nowego ustawowego systemu kroczących wskaźników obsługi zadłużenia.

- **Program odbudowywania nadwyżek operacyjnych**

Poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda budżetu bieżącego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego jest kluczowym wyzwaniem dla Miasta. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych Miasta oraz utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z UE. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej Miasta.

Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu konieczne jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było **uzyskanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

▪ **Program inwestycyjny**

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych Miasta na skutek zmian ustawowych oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego **strategicznym wyzwaniem Miasta w 2012 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje** w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich założeń inwestycyjnych. W 2012 r. planuje się **utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji** pomimo obniżonych możliwości dochodowych Miasta. Perspektywa inwestycyjna **uwzględnia dodatkowe środki w kwocie 500 mln zł – nie planowane wcześniej a przeznaczone na finansowanie udziału Miasta w przedsięwzięciach inwestycyjnych przygotowywanych do finansowania w ramach projektów Unii Europejskiej z kolejnej perspektywy finansowej rozpoczynającej się w 2014 roku.**

Wobec braku szczegółowych danych o poziomie i kierunkach rozdysponowania tych środków, w kalkulacjach pominięto więc spodziewane środki z Unii Europejskiej w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

▪ **Optymalizacja zależnych lub częściowo zależnych od m.st. Warszawy czynników kształtujących dochody podatkowe i niepodatkowe**

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej Miasta w 2012 r. i w następnych latach jest **proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe** oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Istotne będzie także aktywne poszukiwanie i wykorzystywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań publicznych, takich jak np. partnerstwo publiczno–prywatne.

▪ **Dalszy rozwój budżetu zadaniowego**

Istotnym elementem działań podejmowanych w kierunku wzrostu efektywności wydatkowanych środków, jest **dalszy rozwój w 2012 r. i w latach następnych budżetowania zadaniowego**, w kierunku lepszego wykorzystania mierników oceny efektów działalności, stanowiących obiektywne i wiarygodne narzędzia pomiaru stopnia realizacji celów i zadań. Mierniki pozwalają na porównanie uzyskanych wyników w czasie, jak też na dokonywanie porównań między jednostkami organizacyjnymi Miasta, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia optymalizacji wydatków.

2. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DOKONANE W I PÓŁROCZU 2012 R.

2.1. DOCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2012-2033 w I półroczu 2012 r. w zakresie dochodów.

TAB. 1. WPF 2012-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 R. [w mln zł]

DOCHODY OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2012-2016	2012-2033
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2012	12 438,0	12 667,8	12 732,3	12 775,2	12 740,3	63 353,6	331 572,3
PROGNOZA NA 30.06.2012	12 149,6	12 486,9	11 941,8	11 895,1	11 842,2	60 315,5	313 234,2
RÓŻNICA	-288,5	-180,9	-790,6	-880,1	-898,1	-3 038,1	-18 338,1
ZMIANA %	-2,3	-1,4	-6,2	-6,9	-7,0	-4,8	-5,5

W I półroczu 2012 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2012-2033 została **zmniejszona** z **331.572,3 mln zł** do **313.234,2 mln zł**, czyli o **18.338,1 mln zł**, tj. o **5,5%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zmniejszenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach WPF 2012-2033 łącznie z **63.353,6 mln zł** do **60.315,5 mln zł**, tj. o **3.038,1 mln zł**, czyli **4,8%**.

Spśród zmian wprowadzonych w zakresie dochodów część wpłynęła na powiększenie łącznej kwoty dochodów w okresie prognozy. Pozostałe polegały na przesunięciach kwot prognozowanych dochodów pomiędzy latami.

Zmiany prognozy dochodów w WPF 2012-2033 w głównej mierze były zdeterminowane:

- weryfikacją wpływów z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT w latach 2012-2033, w związku ze zmianą prognozy sytuacji makroekonomicznej zaprezentowaną przez Ministra Finansów w dniu 23 grudnia 2011 r. w opracowaniu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego” oraz w związku ze zmianą kwot planowanych dochodów z PIT i CIT ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2012 r.,
- weryfikacją harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

2.2. WYDATKI

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2012-2033 w I półroczu 2012 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

TAB. 2. WPF 2012-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2012 R. [w mln zł]

WYDATKI OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2012-2016	2012-2033
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2012	13 425,6	13 018,4	13 143,6	12 593,5	12 556,2	64 737,3	327 343,7
PROGNOZA NA 30.06.2012	13 919,3	13 220,2	12 901,1	11 721,2	11 659,6	63 421,4	310 125,5
RÓŻNICA	493,7	201,8	-242,5	-872,3	-896,6	-1 315,9	-17 218,2
ZMIANA %	3,7	1,6	-1,8	-6,9	-7,1	-2,0	-5,3

W I półroczu 2012 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2012-2033 zostały **zmniejszone z 327.343,7 mln zł do 310.125,5 mln zł**, czyli o **17.218,2 mln zł**, tj. o **5,3%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zmniejszenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach WPF 2012-2033 łącznie z **64.737,3 mln zł do 63.421,4 mln zł**, tj. o **1.315,9 mln zł**, czyli **2,0%**.

TAB. 3. WPF 2012-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2012 R. [w mln zł]

WYDATKI BIEŻĄCE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2012-2016	2012-2033
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2012	10 386,8	10 115,8	11 037,9	11 531,6	11 556,2	54 628,3	285 507,2
PROGNOZA NA 30.06.2012	10 604,9	10 114,9	10 838,0	10 758,3	10 747,6	53 063,7	274 038,6
RÓŻNICA	218,1	-0,9	-199,9	-773,3	-808,6	-1 564,6	-11 468,6
ZMIANA %	2,1	0,0	-1,8	-6,7	-7,0	-2,9	-4,0

W I półroczu 2012 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2012-2033 zostały **zmniejszone z 285.507,2 mln zł do 274.038,6 mln zł**, czyli o **11.468,6 mln zł**, tj. o **4,0%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zmniejszenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2012-2033 łącznie z **54.628,3 mln zł do 53.063,7 mln zł**, tj. o **1.564,6 mln zł**, czyli **2,9%**.

TAB. 4. WPF 2012-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2012 R. [w mln zł]

WYDATKI MAJĄTKOWE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2012-2016	2012-2033
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2012	3 038,8	2 902,6	2 105,7	1 061,9	1 000,0	10 109,0	41 836,5
PROGNOZA NA 30.06.2012	3 314,4	3 105,3	2 063,1	962,9	912,0	10 357,7	36 086,9
RÓŻNICA	275,6	202,7	-42,6	-99,0	-88,0	248,7	-5 749,6
ZMIANA %	9,1	7,0	-2,0	-9,3	-8,8	2,5	-13,7

W I półroczu 2012 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2012-2033 zostały **zmniejszone z 41.836,5 mln zł do 36.086,9 mln zł**, czyli o **5.749,6 mln zł**, tj. o **13,7%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2012-2033 łącznie z **10.109,0 mln zł do 10.357,7 mln zł**, tj. o **248,7 mln zł**, czyli **2,5%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2012-2033 przede wszystkim były związane z:

- zwiększeniem w 2012 r. środków do dyspozycji dzielnic, biur i jednostek Miasta na uzupełnienie finansowania zadań w 2012 r.,
- zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych w 2012 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań przechodzących z 2011 r.,
- dostosowaniem poziomu wydatków do zweryfikowanego poziomu dochodów budżetowych,
- dostosowaniem poziomu wydatków do zweryfikowanego poziomu dochodów na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z UE,
- przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

2.3. NADWYŻKA BUDŻETOWA [„+”] / DEFICYT BUDŻETOWY [„-”]

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie wyniku budżetu w WPF 2012-2033 w I półroczu 2012 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

TAB. 5. WPF 2012-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2012 R. [w mln zł]

NADWYŻKA BUDŻETOWA [„+”] / DEFICYT BUDŻETOWY [„-”]							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2012-2016	2012-2033
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2012	-987,6	-350,6	-411,3	181,7	184,1	-1 383,7	4 228,5
PROGNOZA NA 30.06.2012	-1 769,7	-733,3	-959,3	173,9	182,6	-3 105,8	3 108,7
RÓŻNICA	-782,1	-382,7	-548,0	-7,8	-1,5	-1 722,1	-1 119,8
ZMIANA %	79,2	109,2	133,2	-4,3	-0,8	124,5	-26,5

Dokonane w I półroczu 2012 r. zmiany w prognozowanych na lata 2012-2033 dochodach i wydatkach spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu na lata 2012-2013, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

Prognozowany na lata 2012-2014 roczny deficyt budżetu, w przypadku 2012 r. został **zwiększony** o **782,1 mln zł**, tj. o **79,2%**. W kolejnych dwóch latach limit deficytu został podwyższony o odpowiednio **382,7 mln zł**, tj. **109,2%** dla 2013 r. i **548,0 mln zł**, tj. **133,2%** dla 2014 r.

Zwiększenie deficytu w latach 2012-2014 zostanie sfinansowane w następujący sposób:

- 2012 r.:
 - wolne środki* – **782,1 mln zł**
- 2013 r.:
 - wolne środki* – **268,7 mln zł**
 - przychody zwrotne w formie kredytów – **114,0 mln zł**
- 2014 r.:
 - wolne środki* – **160,1 mln zł**
 - przychody zwrotne w formie kredytów – **380,0 mln zł**
 - zmniejszenie rat kredytów – **7,9 mln zł**

*stanowiące nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2.4. ROZCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2012-2033 w I półroczu 2012 r.

TAB. 6. WPF 2012-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 R. [w mln zł]

ROZCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2012-2016	2012-2033
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2012	209,3	937,5	158,7	181,7	184,1	1 671,3	7 783,4
PROGNOZA NA 30.06.2012	221,0	1 023,6	150,8	173,8	182,7	1 751,9	8 466,4
RÓŻNICA	11,7	86,1	-7,9	-7,9	-1,4	80,6	683,0
ZMIANA %	5,6	9,2	-5,0	-4,3	-0,8	4,8	8,8

Zmiany w zakresie rozchodów związane są ze zmianą planowanego poziomu środków zwrotnych oraz wynikają z weryfikacji struktury i kosztów zwrotnych źródeł finansowania. Ponadto prognoza rozchodów została dostosowana do wyższego, niż prognozowano na etapie opracowywania WPF 2012-2033, stanu zadłużenia na koniec 2011 r., na skutek różnic kursowych.

2.5. PRZYCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2012-2033 w I półroczu 2012 r.

TAB. 7. WPF 2012-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 R. [w mln zł]

PRZYCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2012-2016	2012-2033
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2012	1 196,8	1 288,1	570,0	0,0	0,0	3 054,9	3 554,9
PROGNOZA NA 30.06.2012	1 990,7	1 756,9	1 110,1	0,0	0,0	4 857,7	5 357,7
RÓŻNICA	793,9	468,8	540,1	0,0	0,0	1 802,8	1 802,8
ZMIANA %	66,3	36,4	94,8	-	-	59,0	50,7

Zmiany w zakresie przychodów związane były z dodatkowym zaangażowaniem wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na finansowanie zwiększenia wydatków. Zmiany wynikają również z weryfikacji harmonogramu zwrotu podatku VAT związanego z budową II linii metra. Ponadto korekta przychodów wynika ze zmiany planowanego poziomu środków zwrotnych z jednoczesną weryfikacją struktury i kosztów pozyskania zwrotnych źródeł finansowania.

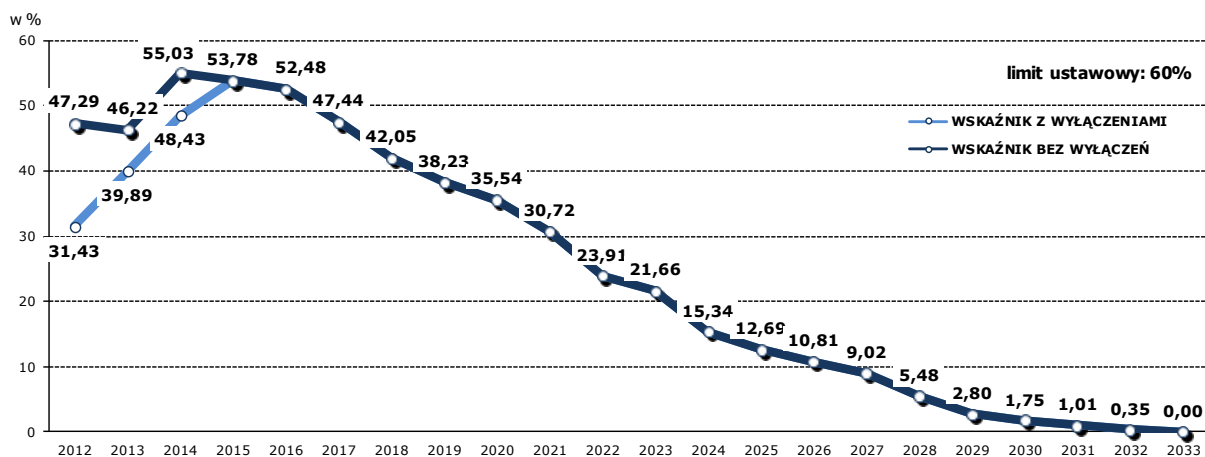
2.6. USTAWOWE WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) – obowiązuje do 2013 r.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych² w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych³, dług jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Ponadto w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2012-2033.

WYK. 1 WPF 2012-2033 – WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA [w %]



W porównaniu z pierwotną wersją WPF 2012-2033 z 1 stycznia 2012 r. wskaźnik zadłużenia uległ zwiększeniu w poszczególnych latach w granicach od **0,30 pkt. proc.** do **9,55 pkt. proc.** Na wzrost relacji zadłużenia do dochodów przede wszystkim wpływ miało obniżenie prognozy dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych PIT i prawnych CIT oraz planowane zwiększenie - w porównaniu do założeń z początku roku - poziomu pozyskania środków zwrotnych w formie kredytów.

Zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁴ ograniczeń dotyczących relacji długu jednostki samorządu terytorialnego do dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym nie stosuje się do wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W związku z podpisaniem w dniu 22.09.2011 r. umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu „Budowa II linii metra”, oraz realizacją innych projektów współfinansowanych z funduszy UE, po dokonaniu odliczeń z tego tytułu wskaźnik zadłużenia w latach 2012-2014 ulega obniżeniu odpowiednio o **15,86 pkt. proc.**, **6,33 pkt. proc.** i **6,6 pkt. proc.**

² Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

³ Dz.U. Nr 157, poz. 1241

⁴ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
OBJAŚNIENIA*

Poniższa tabela prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2012-2033 dokonane na przestrzeni I półrocza 2012 r.

TAB. 8. WPF 2012-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2012 R. [w mln zł]

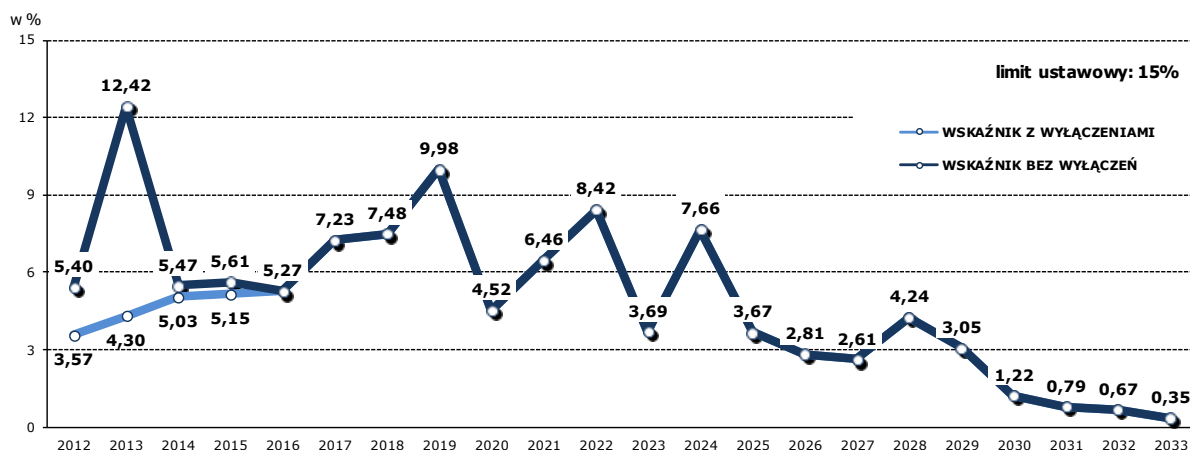
STAN ZADŁUŻENIA											
WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK
	w mln zł										
PROGNOZA NA 01.01.2012	5 654,2	5 566,6	5 978,0	5 796,3	5 612,1	5 138,3	4 384,4	4 134,4	3 684,3	3 034,3	2 284,3
PROGNOZA NA 30.06.2012	5 745,5	5 771,9	6 571,1	6 397,3	6 214,7	5 762,3	5 242,2	4 903,7	4 665,2	4 126,7	3 288,1
RÓŻNICA	91,3	205,3	593,1	601,0	602,6	624,0	857,8	769,3	980,9	1 092,4	1 003,8
ZMIANA %	1,6	3,7	9,9	10,4	10,7	12,1	19,6	18,6	26,6	36,0	43,9
WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK	2028 ROK	2029 ROK	2030 ROK	2031 ROK	2032 ROK	2033 ROK
	w mln zł										
PROGNOZA NA 01.01.2012	1 934,3	1 414,3	1 184,8	1 034,8	884,6	446,7	121,3	58,5	29,5	9,4	0,0
PROGNOZA NA 30.06.2012	3 049,6	2 211,1	1 873,2	1 634,6	1 396,1	869,7	455,9	291,7	172,1	60,8	0,0
RÓŻNICA	1 115,3	796,8	688,4	599,8	511,5	423,0	334,6	233,2	142,6	51,4	0,0
ZMIANA %	57,7	56,3	58,1	58,0	57,8	94,7	275,8	398,6	483,4	546,8	-

Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) – obowiązuje do 2013 r.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁵ w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych⁶, łączna kwota środków wydatkowanych w roku budżetowym w związku z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 15% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika obsługi zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2012-2033.

WYK. 2 WPF 2012-2033 – WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]



⁵ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

⁶ Dz.U. Nr 157, poz. 1241

W porównaniu z pierwotną wersją WPF 2012-2033 z 1 stycznia 2012 r. zmiana wysokości wskaźnika zamknęła się w granicach od **-1,00 pkt. proc.** do **+2,99 pkt. proc.** Na zmianę relacji obsługi zadłużenia do dochodów przede wszystkim wpłynęło obniżenie prognozy dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych PIT i prawnych CIT, planowane zwiększenie - w porównaniu do założeń z początku roku - poziomu pozyskania środków zwrotnych w formie kredytów oraz weryfikacja struktury i kosztów pozyskania zwrotnych źródeł finansowania.

Zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁷ ograniczeń dotyczących relacji obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego do dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym nie stosuje się do wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W związku z podpisaniem w dniu 22.09.2011 r. umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu „Budowa II linii metra”, oraz realizacją innych projektów współfinansowanych z funduszy UE, po dokonaniu odliczeń z tego tytułu wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012-2015 ulega obniżeniu odpowiednio o **1,83 pkt. proc.**, **8,12 pkt. proc.**, **0,44 pkt. proc.** i **0,46 pkt. proc.**

Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących – obowiązuje od 2011 r.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁸ w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych⁹, w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

Pespektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2012-2033 przewiduje wypełnianie przedmiotowej normy ostrożnościowej we wszystkich prognozowanych latach, z tym że w 2012 roku dzięki zaangażowaniu wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetowy.

Limit wydatków związanych z obsługą zadłużenia - obowiązuje od 2014 r. (w latach 2011-2013 prezentowany informacyjnie)

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁰ w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹¹, począwszy od 2014 r. (w latach 2011-2013 kształtowanie się normy prezentowane w celach informacyjnych) w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

⁷ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

⁸ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

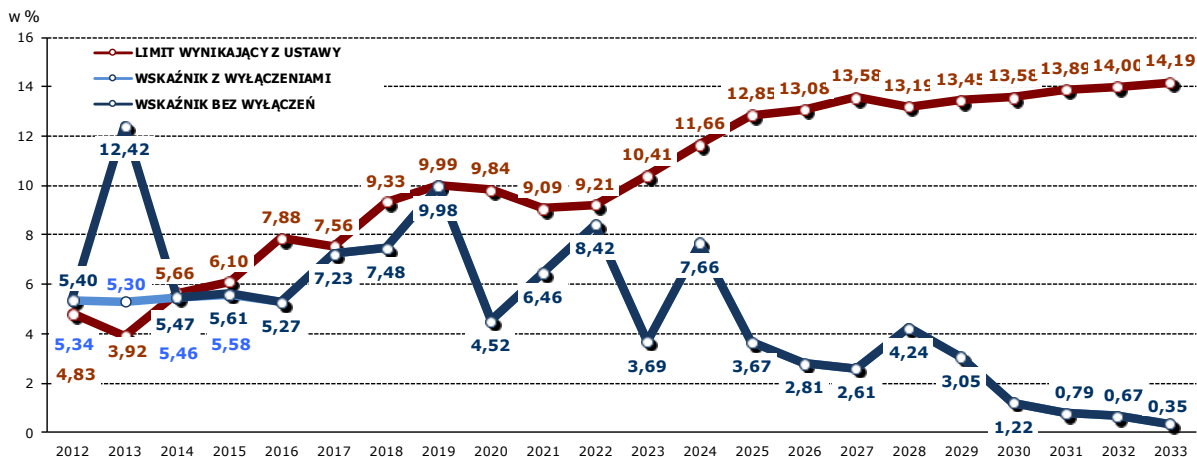
⁹ Dz.U. Nr 157, poz. 1241

¹⁰ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

¹¹ Dz.U. Nr 157, poz. 1241

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2012-2033.

WYK. 3 WPF 2012-2033 – WSKAŹNIK LIMITU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA [w %]



W stosunku do prognozy obowiązującej na dzień 1 stycznia 2012 r. różnice w poziomach limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia (od **-2,54 pkt. proc.** do **+1,23 pkt. proc.**) oraz wskaźnika obsługi zadłużenia (od **-1,00** do **+2,99 pkt. proc.**), wynikają przede wszystkim ze zmian wprowadzonych w zakresie prognozy dochodów i wydatków opisanych w pkt. 2.1 i 2.2 oraz wynikają z planowanego zwiększenia - w porównaniu do założeń z początku roku - poziomu pozyskania środków zwrotnych w formie kredytów, a także weryfikacji struktury i kosztów pozyskania zwrotnych źródeł finansowania.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych¹² ograniczeń dotyczących relacji obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego do dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym nie stosuje się do wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W związku z podpisaniem w dniu 22.09.2011 r. umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu „Budowa II linii metra”, oraz realizacją innych projektów współfinansowanych z funduszy UE, po dokonaniu odliczeń z tego tytułu wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012-2015 ulega obniżeniu odpowiednio o **0,06 pkt. proc.**, **7,12 pkt. proc.**, **0,01 pkt. proc.** i **0,03 pkt. proc.** Odliczenia nie mają wpływu na kształtowanie się limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

¹² Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

3.1. INFORMACJE OGÓLNE

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012-2033 stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie uwzględnione zostały wszystkie umowy, które będą realizowane w okresie co najmniej dwuletnim, w oparciu o środki finansowe zarezerwowane na te umowy w Wieloletniej Prognozie Finansowej i odpowiednio w budżecie na 2012 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2012-2013, a podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowało, iż staną się one podstawą do podejmowania zobowiązań do wysokości limitów wydatków określonych dla każdego z nich w poszczególnych latach prognozy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia umowy, zdania, programy wieloletnie dotyczące zadań realizowanych w części ogólnomiejscowej oraz w poszczególnych dzielnicach.

W odrębnej części zaprezentowano przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W dalszej części zaprezentowano zagregowane zmiany które zostały wprowadzone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2012 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie odnoszące się do każdego przedsięwzięcia wieloletniego przedstawiono w rozdziale 3 niniejszego opracowania.

3.2. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

3.2.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2012-2033 dokonane w I półroczu 2012 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 9. WPF 2012-2033 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2012 R. [w mln zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM									
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 r.	Limit wydatków na lata 2012-2033	Limit wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Zaawansowanie realizacji w 2012 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania	Udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie w latach 2012-2033	Udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem w 2012 r.
	w mln zł					w %	w mln zł	w %	
PROGNOZA NA 01.01.2012	54 887,9	8 363,0	46 524,9	5 997,6	-	-	46 524,9	14,2	44,7
PROGNOZA NA 30.06.2012	58 774,9	9 677,4	49 097,5	5 988,6	2 104,7	35,1	46 992,8	15,8	43,0
RÓŻNICA	3 887,0	1 314,4	2 572,6	-9,0	-	-	467,9	-	-
ZMIANA %	7,1	15,7	5,5	-0,2	-	-	1,0	-	-

Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie dokonywane były w drodze uchwał Rady Miasta, w zakresie przedmiotowym zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych, w ramach kwot przewidzianych do ich dyspozycji w okresie Prognozy.

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2012-2033** wg stanu na 30 czerwca 2012 r. wyniosła **49.097,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **2.572,6 mln zł**, tj. o **5,5%**.

Dla **2012 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2012 r. wyniosła **5.988,6 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **9,0 mln zł**, tj. o **0,2%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu I półroczu 2012 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2012-2033** **wzrósł** z poziomu **14,2%** do **15,8%**, tj. o **1,6 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2012 r.** **spadł** z wartości **44,7%** do **43,0%**, tj. o **1,7 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2012 r. wyniosła **2.104,7 mln zł**, tj. **35,1%** planu rocznego, co oznacza że wydatki ogółem w tym okresie w **36,8%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
OBJAŚNIENIA*

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2012-2033 dokonane w ciągu I półrocza 2012 r. w zakresie wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg sfer.

TAB. 10. WPF 2012-2033 – ZMIANY WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WG SFER [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM							
		ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	PONIESIONE NAKŁADY FINANSOWE DO 31.12.2011 R.	LIMIT WYDATKÓW NA 2012 ROK WG STANU NA 01.01.2012	LIMIT WYDATKÓW NA 2012 ROK WG STANU NA 30.06.2012	ZMIANA LIMITU WYDATKÓW NA 2012 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2012 R.
		1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = (2 + 6) / 1	8 = 6 / 4
		w zł							w %
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	58 774 947 135	9 677 481 023	5 997 527 393	5 988 577 752	-8 949 641	2 104 679 391	20,0	35,1
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	48 137 334 841	7 404 724 572	4 520 154 787	4 538 135 245	17 980 458	1 642 124 127	18,8	36,2
-	przedsiewzięcia bieżące	38 540 538 213	4 846 450 318	2 503 765 232	2 468 830 893	-34 934 339	1 042 795 144	15,3	42,2
-	przedsiewzięcia majątkowe	9 596 796 628	2 558 274 254	2 016 389 555	2 069 304 352	52 914 797	599 328 983	32,9	29,0
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	605 059 252	110 200 342	157 188 600	160 674 222	3 485 622	29 204 343	23,0	18,2
-	przedsiewzięcia bieżące	228 952 056	19 820 464	72 330 069	82 527 245	10 197 176	23 715 447	19,0	28,7
-	przedsiewzięcia majątkowe	376 107 196	90 379 878	84 858 531	78 146 977	-6 711 554	5 488 896	25,5	7,0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 163 720 835	168 247 862	215 832 045	253 725 253	-60 055 035	70 777 153	20,5	27,7
-	przedsiewzięcia bieżące	609 333 534	22 521 144	180 959 201	149 015 343	-31 943 858	68 300 309	14,9	45,8
-	przedsiewzięcia majątkowe	554 386 901	145 726 721	134 872 847	106 780 020	-28 112 827	2 476 934	26,7	2,3
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	54 884 526	9 021 865	24 611 672	16 066 185	-8 545 487	5 162 095	25,8	32,1
-	przedsiewzięcia bieżące	42 119 882	5 394 551	22 238 986	13 293 499	-8 945 487	5 057 065	24,8	38,0
-	przedsiewzięcia majątkowe	12 764 644	3 627 314	2 372 686	2 772 686	400 000	105 030	29,2	3,8
V	EDUKACJA	750 638 605	112 542 576	153 152 209	177 209 258	24 057 049	55 878 480	22,4	31,5
-	przedsiewzięcia bieżące	353 269 030	82 178 243	110 799 562	121 680 206	10 880 644	51 801 245	37,9	42,6
-	przedsiewzięcia majątkowe	397 369 575	30 364 333	42 352 647	55 529 052	13 176 405	4 077 235	8,7	7,3
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 462 043 993	501 540 898	163 459 186	180 661 083	17 201 897	43 535 721	37,3	24,1
-	przedsiewzięcia bieżące	263 012 512	40 167 236	93 744 478	92 678 674	-1 065 804	32 100 742	27,5	34,6
-	przedsiewzięcia majątkowe	1 199 031 481	461 373 662	69 714 708	87 982 409	18 267 701	11 434 979	39,4	13,0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	419 876 849	34 539 255	17 861 919	43 172 607	25 310 688	10 280 437	10,7	23,9
-	przedsiewzięcia bieżące	46 499 307	10 000 000	15 885 319	16 776 461	891 142	9 786 004	42,6	58,3
-	przedsiewzięcia majątkowe	373 467 542	24 539 255	1 976 600	26 396 146	24 419 546	494 443	6,7	1,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	60 690 939	5 687 990	13 738 434	13 958 695	220 261	2 115 309	12,9	15,2
-	przedsiewzięcia bieżące	14 491 837	169 778	4 930 934	4 565 195	-365 739	1 683 397	12,8	36,9
-	przedsiewzięcia majątkowe	46 199 102	5 518 212	8 807 500	9 393 500	586 000	431 912	12,9	4,6
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	70 521 796	7 466 037	12 098 015	40 622 902	28 524 887	25 155 600	46,3	61,9
-	przedsiewzięcia bieżące	70 521 796	7 466 037	12 098 015	40 622 902	28 524 887	25 155 600	46,3	61,9
-	przedsiewzięcia majątkowe	0	0	0	0	0	0	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	565 494 584	125 047 541	149 234 287	127 087 557	-22 146 730	45 188 875	30,1	35,6
-	przedsiewzięcia bieżące	293 692 299	8 208 618	100 948 062	88 686 502	-12 279 560	36 039 954	15,1	40,6
-	przedsiewzięcia majątkowe	271 802 285	116 838 923	48 286 225	38 419 055	-9 867 170	9 148 921	46,4	23,8
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 484 680 915	1 198 462 084	470 176 236	435 194 635	-34 981 601	175 257 251	25,0	40,3
-	przedsiewzięcia bieżące	5 484 680 915	1 198 462 084	470 176 236	435 194 635	-34 981 601	175 257 251	25,0	40,3
-	przedsiewzięcia majątkowe	0	0	0	0	0	0	-	-

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2012 r. w układzie zadaniowym wg sfer kształtowało się następująco:

- **wydatki ogółem** w granicach od **10,7%** do **46,3%**,
- **wydatki bieżące** w granicach od **12,8%** do **46,3%**,
- **wydatki majątkowe** w granicach od **6,7%** do **46,4%**.

Stopień realizacji planowanych przedsięwzięć wieloletnich w 2012 r. wg stanu na 30 czerwca 2012 r. wg sfer układu zadaniowego kształtował się następująco:

- **wydatki ogółem** w granicach od **15,2%** do **61,9%**,
- **wydatki bieżące** w granicach od **28,7%** do **61,9%**,
- **wydatki majątkowe** w granicach od **1,9%** do **29,0%**.

3.2.2. BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2012-2033 przeprowadzone w I półroczu 2012 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 11. WPF 2012-2033 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2012 R. [w mln zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE									
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 r.	Limit wydatków na lata 2012-2033	Limit wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Zaawansowanie realizacji w 2012 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania	Udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie w latach 2012-2033	Udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem w 2012 r.
		w mln zł					w %	w mln zł	w %
PROGNOZA NA 01.01.2012	45 331,6	6 355,6	38 976,0	3 587,9	-	-	38 976,0	13,7	34,5
PROGNOZA NA 30.06.2012	45 947,0	6 240,8	39 706,2	3 513,9	1 471,7	41,9	38 234,5	14,5	33,1
RÓŻNICA	615,4	-114,8	730,2	-74,0	-	-	-741,5	-	-
ZMIANA %	1,4	-1,8	1,9	-2,1	-	-	-1,9	-	-

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2012-2033** wg stanu na 30 czerwca 2012 r. wyniosła **39.706,2 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **730,2 mln zł**, tj. o **1,9%**.

Dla **2012 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2012 r. wyniosła **3.513,9 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **74,0 mln zł**, tj. o **2,1%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu I półrocza 2012 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie **w latach 2012-2033 wzrósł** z poziomu **13,7%** do **14,5%**, tj. o **0,8 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2012 r. spadł** z wartości **34,5%** do **33,1%**, tj. o **1,4 pkt. proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2012 r. wyniosła **1.471,7 mln zł**, tj. **41,9%** planu rocznego, co oznacza że wydatki bieżące w tym okresie w **30,0%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3.2.3. MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2012-2033 w I półroczu 2012 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 12. WPF 2012-2033 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2012 R. [w mln zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE									
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 r.	Limit wydatków na lata 2012-2033	Limit wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Zaawansowanie realizacji w 2012 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania	Udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie w latach 2012-2033	Udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem w 2012 r.
PROGNOZA NA 01.01.2012	9 556,3	2 007,4	7 548,9	2 409,7	-	-	7 548,9	18,0	79,3
PROGNOZA NA 30.06.2012	12 827,9	3 436,6	9 391,3	2 474,7	633,0	25,6	8 758,3	26,0	74,7
RÓŻNICA	3 271,6	1 429,2	1 842,4	65,0	-	-	1 209,4	-	-
ZMIANA %	34,2	71,2	24,4	2,7	-	-	16,0	-	-

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2012-2033** wg stanu na 30 czerwca 2012 r. wyniosła **9.391,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **1.842,4 mln zł**, tj. o **24,4%**.

Dla **2012 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2012 r. wyniosła **2.474,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **65,0 mln zł**, tj. o **2,7%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

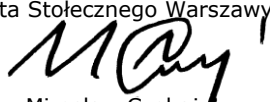
Na przestrzeni I półrocza 2012 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2012-2033 wzrósł** z poziomu **18,0%** do **26,0%**, tj. o **8,0 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2012 r. spadł** z wartości **79,3%** do **74,7%**, tj. o **4,6 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2012 r. wyniosła **633,0 mln zł**, tj. **25,6%** planu rocznego, co oznacza że wydatki majątkowe w tym okresie w **78,2%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

4. PODSUMOWANIE

- W trakcie I półrocza 2012 r. realizowano cele polityki budżetowej Warszawy zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta w okresie 2012-2033 i uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Miasta.
- Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2012 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących podstawę do zaciągania długookresowych zobowiązań, dokonano zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych w ramach kwot przewidzianych do ich dyspozycji w okresie objętym Prognozą.
- Na dzień 30.06.2012 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2012-2033** ujęto zadania na łączną kwotę **49.097,5 mln zł**, co stanowiło **15,8%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2012** kwota przedsięwzięć wieloletnich wynosiła **5.988,6 mln zł**, tj. **43,0%** planowanych wydatków ogółem, z tego **3.513,9 mln zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **33,1%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **2.474,7 mln zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **74,7%** planowanych wydatków majątkowych.
- Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2012 r. wyniosła **2.104,7 mln zł**, tj. **35,1%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **1.471,7 mln zł**, co stanowiło **41,9%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **633,0 mln zł**, tj. **25,6%** planu rocznego.

Skarbnik
Miasta Stołecznego Warszawy

Mirosław Czekaj

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2012-2033 - ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚCI A, B, C, D

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 1 – CZĘŚĆ A

CZĘŚĆ A

LATA	DOCHODY OGÓŁEM (kol. 3+4)	w tym:			WYDATKI OGÓŁEM (kol. 7+13)	w tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym m.in.:		WYNIK BUDŻETU [+] - nadwyżka budżetowa [-] - deficyt budżetowy (kol. 2-6)
		DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	Dochody ze sprzedaży majątku		WYDATKI BIEŻĄCE	w tym m.in.:						Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ¹⁾	Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ¹⁾	
							Obsługa długu	Gwarancje i poręczenia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ¹⁾				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2012	12 149 566 465	10 461 518 111	1 688 048 354	514 404 197	13 919 323 888	10 604 892 427	414 185 320	21 509 005	3 301 929 055	912 551 954	3 513 853 555	3 314 431 461	2 474 724 197	-1 769 757 423	
2013	12 486 887 601	10 885 616 122	1 601 271 479	502 081 078	13 220 215 971	10 114 942 903	504 576 414	22 124 817	3 219 401 404	885 094 801	3 627 493 808	3 105 273 068	3 071 684 682	-733 328 370	
2014	11 941 771 757	11 164 988 186	776 783 571	277 134 875	12 901 103 856	10 838 009 342	481 291 331	21 483 502	3 270 328 975	866 257 739	3 676 422 873	2 063 094 514	2 007 033 341	-959 332 099	
2015	11 895 057 479	11 506 584 777	388 472 702	249 881 271	11 721 275 268	10 758 335 477	475 116 645	18 398 191	3 276 398 380	836 132 337	3 105 458 312	962 939 791	861 573 558	173 782 211	
2016	11 842 224 318	11 842 224 318			11 659 573 713	10 747 573 713	426 958 510	13 924 913	3 286 393 556	806 841 712	3 227 552 178	912 000 000	635 065 862	182 650 605	
2017	12 146 049 769	12 146 049 769			11 693 629 478	10 886 629 478	414 141 502	11 879 775	3 363 409 255	804 828 017	3 100 292 314	807 000 000	239 831 277	452 420 291	
2018	12 465 811 020	12 465 811 020			11 945 793 268	11 173 793 268	401 743 667	10 791 499	3 437 601 211	819 300 933	2 120 590 652	772 000 000	58 532 884	520 017 752	
2019	12 827 374 680	12 827 374 680			12 488 851 193	11 699 248 508	430 888 359	10 666 667	3 685 033 300	923 235 668	2 237 943 394	789 602 685	38 500 000	338 523 487	
2020	13 125 631 090	13 125 631 090			12 887 107 603	12 061 370 381	343 745 451	10 541 834	3 770 465 940	944 494 120	2 076 173 437	825 737 222	4 337 000	238 523 487	
2021	13 433 030 632	13 433 030 632			12 894 507 145	11 992 951 844	318 784 693	10 417 002	3 781 680 322	947 572 154	2 070 854 101	901 555 301		538 523 487	
2022	13 749 859 234	13 749 859 234			12 911 335 747	12 046 261 902	309 504 627	10 292 170	3 885 884 888	973 605 116	1 920 479 326	865 073 845		838 523 487	
2023	14 076 411 921	14 076 411 921			13 837 888 434	12 403 966 959	270 043 415	10 167 338	3 967 082 676	993 728 962	1 899 491 509	1 433 921 475		238 523 487	
2024	14 412 993 109	14 412 993 109			13 574 469 622	12 356 582 728	255 477 082	10 042 506	4 023 932 286	1 008 269 262	1 914 382 437	1 217 886 894		838 523 487	
2025	14 759 916 910	14 759 916 910			14 421 982 423	12 825 935 172	194 272 631	9 917 674	4 282 982 463	1 073 164 405	1 619 838 031	1 596 047 251		337 934 487	
2026	15 117 507 444	15 117 507 444			14 878 983 957	13 098 528 671	175 817 723	9 792 841	4 374 844 056	1 095 930 171	1 678 237 048	1 780 455 286		238 523 487	
2027	15 486 099 164	15 486 099 164			15 247 575 677	13 457 212 004	157 127 614	9 262 710	4 478 453 080	1 122 154 070	1 795 623 549	1 790 363 673		238 523 487	
2028	15 866 037 186	15 866 037 186			15 339 663 699	13 659 486 769	138 891 399	8 000 000	4 536 751 899	1 136 653 266	49 219 317	1 680 176 930		526 373 487	
2029	16 257 677 641	16 257 677 641			15 843 804 154	14 025 408 976	74 432 063	8 000 000	4 701 355 432	1 178 235 707	32 576 010	1 818 395 178		413 873 487	
2030	16 661 388 024	16 661 388 024			16 497 258 905	14 322 343 615	32 904 666	5 900 000	4 818 062 622	1 207 568 222	22 565 472	2 174 915 290		164 129 119	
2031	17 077 547 566	17 077 547 566			16 957 946 547	14 649 629 397	9 128 097	5 900 000	4 937 762 086	1 237 376 054	10 706 316	2 308 317 150		119 601 019	
2032	17 506 547 615	17 506 547 615			17 395 172 403	15 002 424 822	4 130 813	1 800 000	5 061 994 077	1 268 727 351	4 108 619	2 392 747 581		111 375 212	
2033	17 948 792 025	17 948 792 025			17 888 027 117	15 313 098 200	705 575	1 800 000	5 185 678 306	1 299 645 509	2 321 053	2 574 928 917		60 764 908	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 1 – CZĘŚĆ B

CZĘŚĆ B

LATA	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU												
	PRZYCHODY (kol. 3+4+5+6+7+8+9)	w tym:							ROZCHODY (kol. 11+12+13+14)	w tym:			
		Prywatyzacja	Kredyty i pożyczki zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	Nadwyżki z lat ubiegłych	Przelewy z rachunków lokat		Kredyty i pożyczki zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji	Przelewy na rachunki lokat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2012	1 990 731 670	45 000 000				1 945 731 670			220 974 247	156 971 881	64 002 366		
2013	1 756 917 950		1 050 000 000			706 917 950			1 023 589 580	140 229 580		883 360 000	
2014	1 110 087 995		350 000 000		600 000 000	160 087 995			150 755 896	150 755 896			
2015									173 782 211	173 782 211			
2016									182 650 605	182 650 605			
2017									452 420 291	152 420 291		300 000 000	
2018									520 017 752	220 017 752		300 000 000	
2019	500 000 000				500 000 000				838 523 487	238 523 487		600 000 000	
2020									238 523 487	238 523 487			
2021									538 523 487	238 523 487		300 000 000	
2022									838 523 487	238 523 487		600 000 000	
2023									238 523 487	238 523 487			
2024									838 523 487	238 523 487		600 000 000	
2025									337 934 487	238 523 487		99 411 000	
2026									238 523 487	238 523 487			
2027									238 523 487	238 523 487			
2028									526 373 487	226 373 487		300 000 000	
2029									413 873 487	213 873 487		200 000 000	
2030									164 129 119	164 129 119			
2031									119 601 019	119 601 019			
2032									111 375 212	111 375 212			
2033									60 764 908	60 764 908			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 1 – CZĘŚĆ C

CZĘŚĆ C

LATA	Wynik budżetu (Dochody - Wydatki) [+] - nadwyżka budżetowa [-] - deficyt budżetowy	SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO								PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
		PRZYCHODY (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	w tym:							ROZCHODY (kol. 12+13+14+15)	w tym:			
			Prywatyzacja	Kredyty i pożyczki zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	Nadwyżki z lat ubiegłych	Przelewy z rachunków lokat		Kredyty i pożyczki zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji	Przelewy na rachunki lokat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2012	-1 769 757 423	1 769 757 423	45 000 000				1 724 757 423							
2013	-733 328 370	733 328 370		733 328 370										
2014	-959 332 099	959 332 099		350 000 000		600 000 000	9 332 099							
2015	173 782 211									173 782 211	173 782 211			
2016	182 650 605									182 650 605	182 650 605			
2017	452 420 291									452 420 291	152 420 291		300 000 000	
2018	520 017 752									520 017 752	220 017 752		300 000 000	
2019	338 523 487									338 523 487	238 523 487		100 000 000	
2020	238 523 487									238 523 487	238 523 487			
2021	538 523 487									538 523 487	238 523 487		300 000 000	
2022	838 523 487									838 523 487	238 523 487		600 000 000	
2023	238 523 487									238 523 487	238 523 487			
2024	838 523 487									838 523 487	238 523 487		600 000 000	
2025	337 934 487									337 934 487	238 523 487		99 411 000	
2026	238 523 487									238 523 487	238 523 487			
2027	238 523 487									238 523 487	238 523 487			
2028	526 373 487									526 373 487	226 373 487		300 000 000	
2029	413 873 487									413 873 487	213 873 487		200 000 000	
2030	164 129 119									164 129 119	164 129 119			
2031	119 601 019									119 601 019	119 601 019			
2032	111 375 212									111 375 212	111 375 212			
2033	60 764 908									60 764 908	60 764 908			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 1 – CZĘŚĆ D

CZĘŚĆ D

LATA	ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZED ROKIEM BUDŻETOWYM (kol. 3+4+5)	w tym:			PRZEWIDYWANA KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31 XII (kol. 7+8+9)	w tym:			RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 169 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ²⁾ (obowiązuje do 2013 r., limit: 15%)	RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ²⁾ (obowiązuje do 2013 r., limit: 60%)	RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ¹⁾ (norma: wartość dodatnia)	RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ¹⁾ (obowiązuje od 2014 r.)		
		Kredyty i pożyczki z zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji		Kredyty i pożyczki z zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji				lewa strona wzoru	norma: prawa strona wzoru wyższa bądź równa lewej stronie	prawa strona wzoru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2012	5 966 430 197	2 819 656 831	64 002 366	3 082 771 000	5 745 455 950	2 662 684 950		3 082 771 000	5,40%	47,29%	1 581 383 107	5,40%	>	4,83%
2013	5 745 455 950	2 662 684 950		3 082 771 000	5 771 866 370	3 572 455 370		2 199 411 000	12,42%	46,22%	770 673 219	12,42%	>	3,92%
2014	5 771 866 370	3 572 455 370		2 199 411 000	6 571 110 474	3 771 699 474		2 799 411 000	5,47%	55,03%	336 310 943	5,47%	<	5,66%
2015	6 571 110 474	3 771 699 474		2 799 411 000	6 397 328 263	3 597 917 263		2 799 411 000	5,61%	53,78%	748 249 300	5,61%	<	6,10%
2016	6 397 328 263	3 597 917 263		2 799 411 000	6 214 677 658	3 415 266 658		2 799 411 000	5,27%	52,48%	1 094 650 605	5,27%	<	7,88%
2017	6 214 677 658	3 415 266 658		2 799 411 000	5 762 257 367	3 262 846 367		2 499 411 000	7,23%	47,44%	1 259 420 291	7,23%	<	7,56%
2018	5 762 257 367	3 262 846 367		2 499 411 000	5 242 239 615	3 042 828 615		2 199 411 000	7,48%	42,05%	1 292 017 752	7,48%	<	9,33%
2019	5 242 239 615	3 042 828 615		2 199 411 000	4 903 716 128	2 804 305 128		2 099 411 000	9,98%	38,23%	1 128 126 172	9,98%	<	9,99%
2020	4 903 716 128	2 804 305 128		2 099 411 000	4 665 192 641	2 565 781 641		2 099 411 000	4,52%	35,54%	1 064 260 709	4,52%	<	9,84%
2021	4 665 192 641	2 565 781 641		2 099 411 000	4 126 669 154	2 327 258 154		1 799 411 000	6,46%	30,72%	1 440 078 788	6,46%	<	9,09%
2022	4 126 669 154	2 327 258 154		1 799 411 000	3 288 145 667	2 088 734 667		1 199 411 000	8,42%	23,91%	1 703 597 332	8,42%	<	9,21%
2023	3 288 145 667	2 088 734 667		1 199 411 000	3 049 622 180	1 850 211 180		1 199 411 000	3,69%	21,66%	1 672 444 962	3,69%	<	10,41%
2024	3 049 622 180	1 850 211 180		1 199 411 000	2 211 098 693	1 611 687 693		599 411 000	7,66%	15,34%	2 056 410 381	7,66%	<	11,66%
2025	2 211 098 693	1 611 687 693		599 411 000	1 873 164 206	1 373 164 206		500 000 000	3,67%	12,69%	1 933 981 738	3,67%	<	12,85%
2026	1 873 164 206	1 373 164 206		500 000 000	1 634 640 719	1 134 640 719		500 000 000	2,81%	10,81%	2 018 978 773	2,81%	<	13,08%
2027	1 634 640 719	1 134 640 719		500 000 000	1 396 117 232	896 117 232		500 000 000	2,61%	9,02%	2 028 887 160	2,61%	<	13,58%
2028	1 396 117 232	896 117 232		500 000 000	869 743 745	669 743 745		200 000 000	4,24%	5,48%	2 206 550 417	4,24%	<	13,19%
2029	869 743 745	669 743 745		200 000 000	455 870 258	455 870 258			3,05%	2,80%	2 232 268 665	3,05%	<	13,45%
2030	455 870 258	455 870 258			291 741 139	291 741 139			1,22%	1,75%	2 339 044 409	1,22%	<	13,58%
2031	291 741 139	291 741 139			172 140 120	172 140 120			0,79%	1,01%	2 427 918 169	0,79%	<	13,89%
2032	172 140 120	172 140 120			60 764 908	60 764 908			0,67%	0,35%	2 504 122 793	0,67%	<	14,00%
2033	60 764 908	60 764 908							0,35%	0,00%	2 635 693 825	0,35%	<	14,19%

**3. WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY,
OBEJMUJĄCY LIMITY WYDATKÓW W
POSZCZEGÓLNYCH LATACH ODRĘBNI DLA
KAŻDEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ LIMITY
ZOBOWIĄZAŃ Z NIMI ZWIĄZANE
– ZAŁĄCZNIK NR 2**

3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

[zł]

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 2-3-5)
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem	58 774 947 135	9 677 481 023	5 988 577 752	2 104 679 388,64	35,1	46 992 786 723
Przedsięwzięcia bieżące	45 947 021 781	6 240 838 470	3 513 853 555	1 471 692 057,59	41,9	38 234 491 253
Przedsięwzięcia majątkowe	12 827 925 354	3 436 642 553	2 474 724 197	632 987 331,05	25,6	8 758 295 470

3.2. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2012 – 2033

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				5 316 527 338	911 735 837	1 881 044 193	585 110 243,02	31,1	3 819 681 258
Program aktywacji zawodowej bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	2012	2014	Dzielnica Ochota Jednostki	693 000		243 000	0,00	0,0	693 000
Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 274 350	253 230	374 637	185 745,84	49,6	835 374
Technik elektronik - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	994 849	63 306	527 073	143 001,53	27,1	788 541
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	645 160	145 199	317 507	148 110,04	46,6	351 851
Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	451 037		363 277	25 198,78	6,9	425 838
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	647 760	56 586	356 370	106 009,50	29,7	485 165
Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	517 956	43 810	275 954	94 595,60	34,3	379 550
Nasza szkoła jest fajna	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	2 125 101	405 535	917 516	365 463,95	39,8	1 354 102
Otwarci na jutro	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 367 420		475 100	0,00	0,0	1 367 420
Twój sukces w Twoich rękach	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	764 470	124 570	371 350	38 428,02	10,3	601 472
Przedsiębiorcze Mazowsze	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	75 531	29 540	38 880	11 959,98	30,8	34 031
Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	1 305 075	3 746	1 089 929	19 020,55	1,7	1 282 308
Młody fachowiec - warsztaty budowlane	2012	2013	Biuro Edukacji	1 128 470		637 750	315 496,81	49,5	812 973
Aktywni zawodowo 50+	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	469 000		359 200	140 586,93	39,1	328 413
Profesjonalista rynku gastronomicznego	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	966 866		644 536	21 909,79	3,4	944 956
Współpraca się opłaca	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	626 180		328 340	55 845,79	17,0	570 334
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	2012	2014	Dzielnica Bemowo Jednostki	904 000		324 000	0,00	0,0	904 000
Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	276 540		167 520	19 365,00	11,6	257 175
Szansa dla wszystkich	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	1 904 066	56 599	971 801	0,00	0,0	1 847 467
EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	721 282		666 882	58 359,94	8,8	662 922
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2012	2013	Biuro Edukacji	17 137 625		12 488 870	62 995,00	0,5	17 074 630
Wyuczony zawód szansą na własny biznes	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	109 510		92 710	22 027,62	23,8	87 482

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	3 637 397		1 551 201	298 892,90	19,3	3 338 504
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	3 607 000		818 600	0,00	0,0	3 607 000
Kompleksowo zawodowi	2012	2013	Biuro Edukacji	66 000		36 000	0,00	0,0	66 000
Motor edukacji zawodowej	2012	2013	Biuro Edukacji	145 000		45 000	0,00	0,0	145 000
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	2012	2014	Dzielnica Rembertów Jednostki	440 381		160 381	0,00	0,0	440 381
Stolica staży	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	98 280		11 700	0,00	0,0	98 280
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	1 915 995		907 733	0,00	0,0	1 915 995
Liderzy ekonomii społecznej	2012	2013	Dzielnica Wola Jednostki	21 980		13 980	0,00	0,0	21 980
Z wiedzą w przyszłość	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	457 423		322 743	45 775,81	14,2	411 647
Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	689 975		260 000	0,00	0,0	689 975
Krok do aktywności społeczno - zawodowej	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	425 700		201 300	7 921,75	3,9	417 778
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	391 854		95 369	0,00	0,0	391 854
"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	993 000		524 760	0,00	0,0	993 000
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	237 000		67 600	0,00	0,0	237 000
Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia	2012	2013	Dzielnica Ursus Jednostki	724 226		352 480	0,00	0,0	724 226
Integracja dla samodzielności	2012	2014	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 753 299		7 076 267	908 604,89	12,8	21 844 694
Zanim twoje dziecko	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	342 242		159 381	0,00	0,0	342 242
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	785 400		275 400	0,00	0,0	785 400
Bądź aktywny w życiu	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 725 600		615 600	139 483,05	22,7	1 586 117
Małe kroki do sukcesu	2012	2014	Dzielnica Wawer Jednostki	624 100		213 300	24 013,34	11,3	600 087
Ja i moja przyszłość	2012	2014	Dzielnica Ursus Jednostki	631 800		226 800	0,00	0,0	631 800
Z rodziną mogę więcej	2012	2014	Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 324 000		486 000	0,00	0,0	1 324 000
Mokotowski program integracji społecznej	2012	2014	Dzielnica Mokotów Jednostki	2 310 000		810 000	0,00	0,0	2 310 000
Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	2012	2014	Dzielnica Włochy Jednostki	600 600		210 600	0,00	0,0	600 600
Aktywny Targówek	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	1 607 000		567 000	132 698,34	23,4	1 474 302
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2011	2014	Biuro Polityki Społecznej	2 969 523	2 000	971 201	79 798,19	8,2	2 887 725
Wola aktywnej integracji	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	1 394 747		527 228	18 821,84	3,6	1 375 925
Szkoła w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	2 156 431	1 109 174	845 387	269 456,72	31,9	777 800
Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	1 795 850		635 850	120 105,20	18,9	1 675 745

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	714 650	40 772	457 678	57 563,02	12,6	616 315
Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	588 284	414 464	106 591,36	25,7	531 925
Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	920 474	443 911	293 263	27 940,88	9,5	448 622
Aktywny Żoliborz	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Jednostki	489 400		194 400	0,00	0,0	489 400
Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082		1 486 346	99 706,13	6,7	1 912 376
Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	1 060 028	308 662	610 922	215 323,22	35,2	536 043
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	1 496 980		526 500	90 885,24	17,3	1 406 095
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	2007	2014	Biuro Funduszy Europejskich	4 733 135 541	784 411 021	1 608 590 550	530 647 578,19	33,0	3 418 076 942
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	3 774 320	1 226 609	2 443 047	938 781,15	38,4	1 608 930
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich	3 076 855	166 161	1 759 711	411 274,28	23,4	2 499 420
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	93 480	13 530	13 530	0,00	0,0	79 950
Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej Urzędu m.st. Warszawy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	40 000		10 000	0,00	0,0	40 000
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	7 275 740		3 212 600	0,00	0,0	7 275 740
Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	657 816		481 069	2 964,30	0,6	654 852
Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	264 800		12 000	0,00	0,0	264 800
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	2008	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 737 352	3 355 108	9 801 722	4 464 852,17	45,6	7 917 392
Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	13 324 558	66 000	378 316	23 858,00	6,3	13 234 700
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałów i płyn (BIKE & SAIL)	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	68 366 737	1 612 339	17 159 389	355 845,17	2,1	66 398 553
OPEN HOUSE	2009	2013	Biuro Funduszy Europejskich	496 092	228 893	236 001	1 349,25	0,6	265 850
RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	2 060 738	414 650	1 379 383	55 620,17	4,0	1 590 468
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	2005	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	228 600 318	65 254 577	137 748 205	38 588 060,01	28,0	124 757 681
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	2009	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	73 237 554	44 602 444	20 562 538	3 843 358,11	18,7	24 791 752
Muzeum Warszawskiej Pragi	2006	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	36 985 868	5 296 130	20 546 338	265 111,12	1,3	31 424 627
E3SoHo	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	787 080	149 308	452 886	1 974,20	0,4	635 798
ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	478 362	50 678	263 540	7 039,89	2,7	420 644
Podobieństwa w różnicach	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	83 282	14 574	56 708	26 093,93	46,0	42 614
Czy to odpady czy pieniądze	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	63 767	17 239	46 028	24 264,22	52,7	22 264

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
European Youth Online Network	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	82 000	28 604	39 669	8 541,80	21,5	44 854
Little europeans know each other	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	18 754	33 746	12 780,09	37,9	29 966
Art is a Culture Bridge Between Us	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	8 296	43 159	12 949,73	30,0	40 254
From shadow to light	2011	2013	Dzielnica Wesoła Jednostki	83 166	17 000	35 500	19 250,55	54,2	46 915
How to keep fit	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 662	12 300	73 362	40 228,89	54,8	33 133
L'Europe vue a travers les yeux des enfants	2011	2013	Dzielnica Ursynów Jednostki	65 500	138	47 862	19 139,56	40,0	46 222
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Jednostki	65 700		26 280	17 348,05	66,0	48 352
Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	86 424	400	50 540	3 196,45	6,3	82 828
Young people today and tomorrow	2012	2013	Dzielnica Targówek Jednostki	67 200		37 200	20 402,63	54,8	46 797
Protecting the Environment - Protecting the World	2012	2013	Dzielnica Wawer Jednostki	87 500		61 438	26 556,94	43,2	60 943
Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET	2011	2013	Biuro Edukacji	72 000	11 042	36 958	12 309,06	33,3	48 649
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2014	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 022 830	868 042	5 684 341	645 729,34	11,4	13 509 059
Cities on Power	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	8 162 347	194 679	2 811 089	56 436,31	2,0	7 911 232
Cascade	2011	2014	Biuro Infrastruktury	167 616	22 397	91 828	24 623,38	26,8	120 596
INVOLVE	2012	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	440 285		132 036	10 363,68	7,8	429 921
Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	741 196		259 926	26 149,22	10,1	715 047
CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	646 131		177 226	4 347,76	2,5	641 783
ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	843 400		265 900	532,85	0,2	842 867
ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	2012	2014	Biuro Kultury	1 496 700		549 616	3 227,85	0,6	1 493 472
HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage	2012	2014	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	793 216		156 856	10 402,17	6,6	782 814
Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	957 740		271 464	0,00	0,0	957 740

3.3. LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.1. OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					45 123 847 754	6 136 070 808	3 227 220 723	1 359 556 339,55	42,1	37 628 220 606
Komunikacja zbiorowa					38 278 872 860	4 824 819 061	2 355 617 546	1 020 848 333,90	43,3	32 433 205 465
Komunikacja zbiorowa	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2012	2017	Zarząd Transportu Miejskiego	16 691 293		1 826 963	613 352,80	33,6	16 077 940
Komunikacja zbiorowa	Utrzymanie przystanków	2011	2017	Zarząd Transportu Miejskiego	226 878 339	26 013 474	28 100 000	10 611 567,82	37,8	190 253 297
Komunikacja zbiorowa	Zakup usług przewozowych	2006	2027	Zarząd Transportu Miejskiego	37 938 584 659	4 785 702 759	2 303 154 279	1 004 363 597,37	43,6	32 148 518 303
Komunikacja zbiorowa	Druki komunikacyjne	2012	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	769 000		263 000	70 731,57	26,9	698 268
Komunikacja zbiorowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2017	Zarząd Transportu Miejskiego	39 345 325	7 000 436	9 503 367	1 670 186,44	17,6	30 674 703
Komunikacja zbiorowa	Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	2012	2015	Zarząd Transportu Miejskiego	34 543 484	5 996 025	9 270 009	3 472 380,18	37,5	25 075 079
Komunikacja zbiorowa	Warszawskie Linie Turystyczne	2013	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	687 113					687 113
Komunikacja zbiorowa	Realizacja programu "Rower publiczny"	2012	2016	Zarząd Transportu Miejskiego	20 070 000		2 750 000	0,00	0,0	20 070 000
Komunikacja zbiorowa	INVOLVE	2012	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	440 285		132 036	10 363,68	7,8	429 921
Komunikacja zbiorowa	RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	863 362	106 367	617 892	36 154,04	5,9	720 841
Drogi i mosty					243 700 257	21 437 249	107 496 897	20 451 458,45	19,0	201 811 550
Drogi i mosty	Utrzymanie parkingów	2011	2015	Zarząd Transportu Miejskiego	27 948 003	2 607 004	10 359 074	3 617 446,71	34,9	21 723 552
Drogi i mosty	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	137 637	54 149	41 744	10 540,13	25,2	72 948
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2010	2016	Zarząd Dróg Miejskich	79 320 814	5 793 814	43 291 000	5 003 248,96	11,6	68 523 751
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2010	2015	Zarząd Dróg Miejskich	71 174 521	12 976 088	21 455 027	5 093 721,98	23,7	53 104 711
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	2012	2013	Zarząd Dróg Miejskich	15 000		10 000	0,00	0,0	15 000
Drogi i mosty	Utrzymanie parkingów	2012	2015	Zarząd Dróg Miejskich	38 276 680		10 613 000	4 189 353,12	39,5	34 087 327
Drogi i mosty	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Zarząd Dróg Miejskich	14 207 601	6 194	10 117 051	2 537 147,55	25,1	11 664 259

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Drogi i mosty	Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	2012	2013	Zarząd Dróg Miejskich	12 620 001		11 610 001	0,00	0,0	12 620 001
Gospodarka przestrzenna					11 526 278	1 787 933	4 284 209	785 047,06	18,3	8 953 298
Gospodarka przestrzenna	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2010	2015	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	10 961 278	1 787 933	4 104 209	696 514,46	17,0	8 476 831
Gospodarka przestrzenna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	565 000		180 000	88 532,60	49,2	476 467
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					25 135 288	1 272 320	2 262 968	1 164 121,19	51,4	22 698 847
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości ²	Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2012	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	1 335 288	1 272 320	62 968	62 967,75	100,0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Operaty szacunkowe	2012	2015	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	4 200 000		1 200 000	662 335,95	55,2	3 537 664
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Opracowania geodezyjne	2012	2015	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	4 600 000		1 000 000	438 817,49	43,9	4 161 183
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Bieżące utrzymanie jednostki	2013	2015	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	15 000 000					15 000 000
Pozostały zasób komunalny					11 609 759		6 594 667	0,00	0,0	11 609 759
Pozostały zasób komunalny	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	953 624		281 367	0,00	0,0	953 624
Pozostały zasób komunalny	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2012	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	996 300		442 800	0,00	0,0	996 300
Pozostały zasób komunalny	Opracowania geodezyjne	2012	2014	Biuro Geodezji i Katastru	9 659 835		5 870 500	0,00	0,0	9 659 835
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa					4 800 000		2 974 000	685 985,96	23,1	4 114 014
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 800 000		2 974 000	685 985,96	23,1	4 114 014
Utrzymanie porządku i czystości					442 328 839	12 020 004	94 580 724	50 669 969,12	53,6	379 638 866
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2015	Zarząd Oczyszczania Miasta	413 736 046	8 568 518	84 888 728	47 822 066,52	56,3	357 345 461
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2015	Zarząd Oczyszczania Miasta	16 184 414	3 444 920	5 471 004	2 165 028,38	39,6	10 574 466

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Utrzymanie porządku i czystości	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Zarząd Oczyszczania Miasta	4 109 422	3 163	1 195 058	104 744,46	8,8	4 001 515
Utrzymanie porządku i czystości	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Miejski Ogród Zoologiczny	1 904 640		617 340	113 234,44	18,3	1 791 406
Utrzymanie porządku i czystości	Cities on Power	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	450 000		160 000	0,00	0,0	450 000
Utrzymanie porządku i czystości	Cascade	2012	2014	Biuro Infrastruktury	53 253		36 453	900,00	2,5	52 353
Utrzymanie porządku i czystości	Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2013	2014	Biuro Funduszy Europejskich	465 520					465 520
Utrzymanie porządku i czystości	Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich	561 121		561 121	322 999,99	57,6	238 121
Utrzymanie porządku i czystości	OPEN HOUSE	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	25 903	3 403	22 500	0,00	0,0	22 500
Utrzymanie porządku i czystości	E3SoHo	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 480		1 480	0,00	0,0	1 480
Utrzymanie porządku i czystości	ICE - WISH	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich	42 000		42 000	0,00	0,0	42 000
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2014	Biuro Ochrony Środowiska	124 000		44 000	4 028,00	9,2	119 972
Utrzymanie porządku i czystości	Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	2012	2014	Biuro Ochrony Środowiska	1 681 040		611 040	79 012,80	12,9	1 602 027
Utrzymanie porządku i czystości	Program ochrony środowiska przed hałasem	2012	2013	Biuro Ochrony Środowiska	650 000		150 000	0,00	0,0	650 000
Utrzymanie porządku i czystości	Gospodarka odpadami	2012	2014	Biuro Ochrony Środowiska	2 340 000		780 000	57 954,53	7,4	2 282 045
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					250 000		75 000	0,00	0,0	250 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka wodno-ściekowa	2012	2013	Biuro Infrastruktury	250 000		75 000	0,00	0,0	250 000
Tereny zielone					48 776 831	2 397 419	17 767 884	6 327 012,78	35,6	40 052 399
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2015	Zarząd Oczyszczania Miasta	33 149 623	15 989	12 517 447	4 771 554,13	38,1	28 362 080
Tereny zielone	Utrzymanie parków miejskich	2011	2015	Zarząd Oczyszczania Miasta	14 875 950	2 381 430	4 969 179	1 555 458,65	31,3	10 939 061
Tereny zielone	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zarząd Oczyszczania Miasta	191 258		31 258	0,00	0,0	191 258

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tereny zielone	Projekt uproszczony planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, własność lub pozostających we władaniu m.st. Warszawy na terenie m.st. Warszawy	2012	2014	Biurow Ochrony Środowiska	560 000		250 000	0,00	0,0	560 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					6 526 546	214 295	2 855 948	148 486,89	5,2	6 163 764
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Śródkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2014	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 223 046	194 371	1 902 442	119 713,01	6,3	2 908 962
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	2010	2013	Biurow Funduszy Europejskich	303 500	19 924	153 506	28 773,88	18,7	254 802
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	2012	2014	Biurow Infrastruktury	3 000 000		800 000	0,00	0,0	3 000 000
Poprawa bezpieczeństwa					42 119 882	5 394 551	13 293 499	5 057 064,61	38,0	31 668 266
Poprawa bezpieczeństwa	Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	2011	2014	Zarząd Dróg Miejskich	21 163 902	141 762	7 000 000	2 588 414,70	37,0	18 433 725
Poprawa bezpieczeństwa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	110 466	44 864	41 550	20 765,58	50,0	44 836
Poprawa bezpieczeństwa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Straż Miejska m.st. Warszawy	18 580 639	5 207 925	5 353 474	2 168 114,33	40,5	11 204 600
Poprawa bezpieczeństwa	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 839 600		613 200	279 770,00	45,6	1 559 830
Poprawa bezpieczeństwa	Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	2012	2014	Biurow Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	425 275		285 275	0,00	0,0	425 275
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					16 823 638	6 749 881	4 679 352	2 463 572,13	52,6	7 610 185
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	579 461	239 142	162 056	80 663,59	49,8	259 655
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	80 624	28 252	24 096	5 852,63	24,3	46 519

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	2 400		2 000	1 002,82	50,1	1 397
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	593 611	234 611	171 520	81 927,84	47,8	277 072
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	32 431	14 997	8 337	3 677,35	44,1	13 757
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	653 078	319 860	158 675	66 049,91	41,6	267 168
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	36 030	18 941	8 069	4 012,44	49,7	13 077
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	44 690	20 090	15 500	4 101,15	26,5	20 499
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Bursa Szkolna nr 1	324 850	162 685	77 575	74 962,60	96,6	87 202
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Bursa Szkolna nr 1	15 559		5 249	3 748,63	71,4	11 810
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	701 635	314 375	183 940	101 376,08	55,1	285 884
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	13 837		8 050	0,00	0,0	13 837
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	12 700	4 500	4 000	1 440,20	36,0	6 760
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	29 637	14 971	8 800	4 080,89	46,4	10 585
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	464 000	148 000	121 000	75 415,41	62,3	240 585
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	23 916	11 080	7 653	3 201,35	41,8	9 635
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki Psychoterapii "MOP"	100 479	35 507	31 320	13 826,72	44,1	51 145

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki Psychoterapii "MOP"	20 390	9 315	5 200	1 983,14	38,1	9 092
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	591 924	231 924	180 000	117 908,43	65,5	242 092
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	65 650	34 164	14 513	6 748,26	46,5	24 738
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	322 000		161 000	53 310,00	33,1	268 690
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	34 400		17 200	6 144,69	35,7	28 255
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	1 200		1 075	555,38	51,7	645
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	551 123	282 323	124 800	32 581,38	26,1	236 219
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	24 555	9 569	7 278	2 336,66	32,1	12 649
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	973 099	269 599	279 800	151 269,47	54,1	552 231
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	41 068	15 148	8 620	4 139,51	48,0	21 780
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Bursa Szkolna nr 5	242 897	92 597	74 000	41 537,00	56,1	108 763
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Bursa Szkolna nr 5	14 925	8 175	3 250	1 774,93	54,6	4 975
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Palac Młodzieży	200 500	98 000	47 500	36 005,92	75,8	66 494
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Palac Młodzieży	126 272	74 772	24 000	17 027,47	70,9	34 473
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Bursa Szkolna nr 4	250 920	101 820	85 750	67 144,64	78,3	81 955
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Bursa Szkolna nr 4	17 490		5 310	3 178,07	59,9	14 312
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	523 218	274 294	118 535	93 000,95	78,5	155 923
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	22 977	6 716	11 325	4 810,56	42,5	11 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	120 000		18 000	0,00	0,0	120 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	18 829	8 739	8 490	4 455,32	52,5	5 635
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 94	2 000		500	0,00	0,0	2 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 302	1 842	1 100	593	299,14	50,4	443
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 96	3 316	1 109	1 357	584,82	43,1	1 622
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	22 516		7 623	3 539,83	46,4	18 976
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	601 476	313 457	140 738	87 429,19	62,1	200 590
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	26 289	11 425	10 593	5 033,80	47,5	9 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 5	226 583	101 814	59 414	41 852,16	70,4	82 917
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	425 433	187 467	113 317	72 132,36	63,7	165 834
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	52 556	24 749	12 595	4 911,30	39,0	22 896
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 87	1 650	550	550	272,22	49,5	828
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 88	4 650	1 250	1 600	434,96	27,2	2 965
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	578 690	227 103	154 600	122 277,15	79,1	229 310
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	65 092	26 859	18 000	6 958,48	38,7	31 275
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	231 243	105 243	58 800	30 132,39	51,2	95 868
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	29 210	10 500	13 750	5 821,49	42,3	12 889
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	475 308	213 308	128 000	96 814,28	75,6	165 186
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	33 311	15 748	7 801	2 439,91	31,3	15 123

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	391 840	209 119	87 011	52 421,72	60,2	130 299
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	56 012	26 583	14 014	4 919,73	35,1	24 509
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	327 335	120 005	100 000	45 221,36	45,2	162 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	9 884		3 028	484,81	16,0	9 399
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	510 229	197 062	174 567	91 948,69	52,7	221 218
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	22 000		4 000	0,00	0,0	22 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Bursa Szkolna nr 6	377 243	132 943	120 600	34 809,12	28,9	209 491
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Państwowe Ognisko Artystyczne	106 402	59 863	39 327	15 337,48	39,0	31 202
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Państwowe Ognisko Artystyczne	35 882	12 850	11 416	3 076,01	26,9	19 956
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	58 341	24 940	15 352	5 151,05	33,6	28 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	441 713	201 634	98 609	51 189,63	51,9	188 889
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	783		271	0,00	0,0	783
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	264 377	141 421	58 369	44 252,19	75,8	78 704
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	11 905		6 658	2 146,25	32,2	9 759
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Instytut Gluchoniemych	484 171		169 334	0,00	0,0	484 171
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Instytut Gluchoniemych	42 954		20 262	0,00	0,0	42 954
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	908 346	431 346	226 900	125 838,15	55,5	351 162
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	25 240		12 040	0,00	0,0	25 240
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	254 379	110 179	70 500	38 781,89	55,0	105 418

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	15 704	6 488	4 508	1 684,52	37,4	7 531
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	4 000		2 000	569,46	28,5	3 431
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 98	19 676		7 500	3 606,10	48,1	16 070
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	354 052	129 375	109 478	73 576,19	67,2	151 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	49 749	23 849	13 800	6 303,80	45,7	19 596
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	559 750	281 800	135 500	81 101,38	59,9	196 849
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	22 019	11 863	4 886	1 864,72	38,2	8 291
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 86	2 646	1 006	800	318,65	39,8	1 321
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	241 341	85 422	70 640	43 442,99	61,5	112 476
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	11 285	4 585	3 350	2 018,11	60,2	4 682
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	421 782	185 414	111 951	60 882,65	54,4	175 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	8 904		4 550	0,00	0,0	8 904
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 108	8 657	3 942	2 400	1 153,42	48,1	3 562
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	25 587	9 496	7 318	3 271,23	44,7	12 820
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole Specjalne nr 68	6 983	2 991	2 366	1 108,28	46,8	2 884
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 2	52 500		25 000	6 640,72	26,6	45 859
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 2	18 093	6 073	10 180	5 063,96	49,7	6 956
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	18 334	3 784	7 550	3 203,00	42,4	11 347
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					29 344 808	1 690 934	13 818 910	582 561,46	4,2	27 071 313
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	25 240		10 800	4 204,09	38,9	21 036
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	716 501	187 203	439 922	144 106,57	32,8	385 191

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Młody fachowiec - warsztaty budowlane	2012	2013	Biuro Edukacji	904 270		515 850	287 388,00	55,7	616 882
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2012	2013	Biuro Edukacji	15 977 125		11 610 970	62 995,00	0,5	15 914 130
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Motor edukacji zawodowej	2012	2013	Biuro Edukacji	26 000		9 000	0,00	0,0	26 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Najem i dzierżawa nieruchomości	2009	2029	Biuro Edukacji	3 332 872	322 331	159 808	83 867,80	52,5	2 926 673
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	2009	2021	Biuro Edukacji	8 362 800	1 181 400	1 072 560	0,00	0,0	7 181 400
Programy zdrowotne					35 368 187	9 848 892	12 565 695	4 354 293,64	34,7	21 165 001
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	4 140 000		1 320 000	954 690,00	72,3	3 185 310
Programy zdrowotne	Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 597 980	532 660	532 660	35 950,00	6,7	1 029 370
Programy zdrowotne	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 791 003	598 827	592 235	10 106,64	1,7	1 182 069
Programy zdrowotne	Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 692 000	564 000	564 000	0,00	0,0	1 128 000
Programy zdrowotne	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 620 000	528 000	540 000	0,00	0,0	1 092 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	m.st. Warszawy									
Programy zdrowotne	Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 177 218	337 218	420 000	210 000,00	50,0	630 000
Programy zdrowotne	Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	2 040 000	680 000	680 000	340 000,00	50,0	1 020 000
Programy zdrowotne	Profilaktyczny program zdrowotny "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie" realizowany przez Warszawski Szpital dla Dzieci	2012	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 680 000		880 000	439 990,00	50,0	1 240 010
Programy zdrowotne	Programy opieki paliatywnej	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0	4 000 000
Programy zdrowotne	Programy promocji zdrowia i profilaktyki	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 723 456	528 330	597 563	412 247,00	69,0	782 879
Programy zdrowotne	Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	2010	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	11 362 730	4 079 857	4 302 437	1 951 310,00	45,4	5 331 563
Programy zdrowotne	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	543 800		136 800	0,00	0,0	543 800
Pomoc społeczna					103 247 102	26 467 524	36 643 868	12 637 429,34	34,5	64 142 149
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2010	2014	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 224 306	233 414	1 525 651	32 370,17	2,1	2 958 522
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Urząd Pracy m.st. Warszawy	511 647		56 255	33 897,96	60,3	477 749

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2010	2014	Dom Dziecka Nr 4	99 843	33 885	32 998	10 270,95	31,1	55 687
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2010	2013	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	114 709	55 805	31 552	14 097,18	44,7	44 807
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2012	2013	Dom Dziecka Nr 12	153 050		111 850	44 340,33	39,6	108 710
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2012	2014	Dom Dziecka Nr 16	10 988		4 824	2 134,37	44,2	8 854
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2012	2013	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	549 893		232 500	111 847,78	48,1	438 045
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2012	2014	Ośrodek Wspomagania Rodziny	292 545		109 085	22 228,11	20,4	270 317
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2013	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	236 484	1 090	213 616	48 646,32	22,8	186 748
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2015	Zespół Ognisk Wychowawczych	70 340	9 330	14 910	5 436,96	36,5	55 573

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pomoc społeczna	Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	2012	2013	Ośrodek Nowolipie	241 900		233 700	119 161,07	51,0	122 739
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	373 000		348 000	0,00	0,0	373 000
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	470 025		346 200	162 169,63	46,8	307 855
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2014	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 081 000	231 000	683 000	364 129,27	53,3	485 871
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2014	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	1 762 049		936 621	466 266,07	49,8	1 295 783
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	135 624		123 924	67 686,96	54,6	67 937
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2014	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	137 722	44 542	46 142	13 893,08	30,1	79 287
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 341 223		717 640	329 615,45	45,9	1 011 608
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	706 380		658 280	311 560,50	47,3	394 820
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	646 200		605 000	251 445,94	41,6	394 754
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	145 373		133 258	63 167,89	47,4	82 205
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2010	2014	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 966 270	21 708	1 521 785	628 457,66	41,3	1 316 104
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Centrum Alzheimera	1 224 656		1 168 964	431 101,32	36,9	793 555
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Centrum Alzheimera	74 200		71 000	0,00	0,0	74 200
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	885		664	270,93	40,8	614
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2012	2014	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	1 050		350	2,67	0,8	1 047
Pomoc społeczna	Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	2010	2015	Zespół Żłobków	9 038 570	1 657 760	3 623 561	1 567 822,51	43,3	5 812 987

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pomoc społeczna	Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	2012	2013	Biuro Polityki Społecznej	135 415		66 535	16 297,05	24,5	119 118
Pomoc społeczna	Integracja dla samodzielności	2012	2014	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 753 299		7 076 267	908 604,89	12,8	21 844 694
Pomoc społeczna	Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2011	2014	Biuro Polityki Społecznej	2 719 473	2 000	837 101	39 344,70	4,7	2 678 128
Pomoc społeczna	Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	1 373 207		725 921	0,00	0,0	1 373 207
Pomoc społeczna	Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	2008	2014	Biuro Polityki Społecznej	14 100 000	6 805 000	2 315 000	997 144,66	43,1	6 297 855
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2013	Biuro Polityki Społecznej	2 215 000	750 000	750 000	375 000,00	50,0	1 090 000
Pomoc społeczna	Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	2008	2013	Biuro Polityki Społecznej	1 511 350	931 990	283 570	141 790,00	50,0	437 570
Pomoc społeczna	Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	2008	2013	Biuro Polityki Społecznej	1 624 062	1 000 702	305 570	153 000,00	50,1	470 360
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2010	2013	Biuro Polityki Społecznej	23 440 184	13 415 718	7 989 214	3 994 606,00	50,0	6 029 860
Pomoc społeczna	Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	2010	2013	Biuro Polityki Społecznej	1 985 000	935 000	700 000	443 500,00	63,4	606 500
Pomoc społeczna	Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	2011	2014	Biuro Polityki Społecznej	6 780 180	338 580	2 043 360	466 120,96	22,8	5 975 479
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					71 411	18 935	27 977	63,70	0,2	52 412

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	2011	2013	Biuro Polityki Społecznej	71 411	18 935	27 977	63,70	0,2	52 412
Upowszechnianie kultury i tradycji					42 344 446	10 000 000	14 199 186	9 673 822,85	68,1	22 670 623
Upowszechnianie kultury i tradycji	ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	2012	2014	Biuro Kultury	332 246		190 086	3 227,85	1,7	329 018
Upowszechnianie kultury i tradycji	Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	2011	2014	Biuro Kultury	42 012 200	10 000 000	14 009 100	9 670 595,00	69,0	22 341 605
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych					2 744 788		2 212 500	0,00	0,0	2 744 788
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage	2012	2014	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	244 788		12 500	0,00	0,0	244 788
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Prace z zakresu konserwacji zabytków	2012	2013	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 500 000		2 200 000	0,00	0,0	2 500 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					2 820 560		785 560	0,00	0,0	2 820 560
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	2012	2013	Biuro Sportu i Rekreacji	750 000		115 000	0,00	0,0	750 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	2012	2013	Biuro Sportu i Rekreacji	1 770 560		520 560	0,00	0,0	1 770 560
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2013	Biuro Sportu i Rekreacji	300 000		150 000	0,00	0,0	300 000
Turystyka					2 638 175		108 100	50 389,05	46,6	2 587 786
Turystyka	Transport wodny śródlądowy	2013	2027	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 418 975					2 418 975
Turystyka	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Stołeczne Biuro Turystyki	219 200		108 100	50 389,05	46,6	168 811
Promocja miasta					35 614 364	4 745 303	29 397 099	24 258 885,00	82,5	6 610 176

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Promocja miasta	Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET	2011	2013	Biuro Edukacji	54 000	11 042	27 958	12 309,06	44,0	30 649
Promocja miasta	Cities on Power	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	297 000	26 788	56 462	19 103,72	33,8	251 108
Promocja miasta	Cascade	2011	2014	Biuro Infrastruktury	64 073	13 931	33 551	17 261,80	51,4	32 880
Promocja miasta	Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	154 203		72 648	9 852,17	13,6	144 351
Promocja miasta	CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	169 151		35 000	4 347,76	12,4	164 803
Promocja miasta	ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	101 200		30 000	0,00	0,0	101 200
Promocja miasta	ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	2012	2014	Biuro Kultury	254 458		77 948	0,00	0,0	254 458
Promocja miasta	HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage	2012	2014	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	165 500		37 500	10 402,17	27,7	155 098
Promocja miasta	Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	332 359		50 260	0,00	0,0	332 359
Promocja miasta	Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2012	2013	Biuro Polityki Społecznej	1 500		750	0,00	0,0	1 500
Promocja miasta	Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	46 258		16 258	0,00	0,0	46 258
Promocja miasta	Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	9 400	400				9 000
Promocja miasta	Młody fachowiec - warsztaty budowlane	2013	2013	Biuro Edukacji	5 000					5 000
Promocja miasta	Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	104 400		5 600	0,00	0,0	104 400
Promocja miasta	OPEN HOUSE	2009	2013	Biuro Funduszy Europejskich	123 248	38 048	70 000	1 349,25	1,9	83 851
Promocja miasta	RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	282 188	38 370	170 942	0,00	0,0	243 818
Promocja miasta	E3SoHo	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	58 106	23 186	34 920	0,00	0,0	34 920
Promocja miasta	ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	52 366	8 384	24 502	7 039,89	28,7	36 942

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Promocja miasta ²	Organizacja Strefy Kibica UEFA EURO2012 w roku 2012	2011	2012	Biuro Promocji Miasta	22 505 000	1 000 000	21 505 000	21 505 000,00	100,0	0
Promocja miasta ¹	Organizacja miejskiej zabawy sylwestrowej	2011	2012	Biuro Promocji Miasta	3 590 000	1 790 000	1 800 000	1 795 196,68	99,7	4 803
Promocja miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Biuro Promocji Miasta	30 000		18 000	3 395,19	18,9	26 605
Promocja miasta ²	Organizacja zadań związanych z EURO 2012	2011	2012	Biuro Promocji Miasta	6 509 954	1 790 154	4 719 800	586 449,12	12,4	4 133 351
Promocja miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Gabinet Prezydenta	705 000	5 000	610 000	287 178,19	47,1	412 822
Wspieranie rozwoju gospodarczego					34 772 432	2 720 734	11 175 803	896 715,05	8,0	31 154 983
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Muzeum Warszawskiej Pragi	2012	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	41 476		41 476	0,00	0,0	41 476
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2014	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 652 371	658 740	526 169	526 016,33	100,0	467 615
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Cities on Power	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	6 657 917	79 775	2 300 973	3 715,00	0,2	6 574 427
Wspieranie rozwoju gospodarczego	CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	196 999		48 899	0,00	0,0	196 999
Wspieranie rozwoju gospodarczego	ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	125 000		31 000	0,00	0,0	125 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	2012	2013	Biuro Kultury	129 000		21 250	0,00	0,0	129 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	90 000		50 000	0,00	0,0	90 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	701 983	363 911	184 772	0,00	0,0	338 072
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	1 181 325		1 019 425	13 250,00	1,3	1 168 075
Wspieranie rozwoju gospodarczego	EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	575 693		551 793	29 605,12	5,4	546 088

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Wyuczony zawód szansą na własny biznes	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich	60 800		60 800	21 496,60	35,4	39 303
Wspieranie rozwoju gospodarczego	METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	1 966 177		1 073 041	290 000,00	27,0	1 676 177
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	1 792 800		276 100	0,00	0,0	1 792 800
Wspieranie rozwoju gospodarczego	"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	420 578		234 058	0,00	0,0	420 578
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	9 500		8 100	0,00	0,0	9 500
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia	2012	2013	Dzielnica Ursus Jednostki	56 880		23 940	0,00	0,0	56 880
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	82 021	739	49 352	6 396,00	13,0	74 886
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich	222 927	123 001	34 646	0,00	0,0	99 926
Wspieranie rozwoju gospodarczego ²	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2012	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 200		6 200	0,00	0,0	6 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	93 480	13 530	13 530	0,00	0,0	79 950
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej Urzędu m.st. Warszawy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	40 000		10 000	0,00	0,0	40 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	275 740		212 600	0,00	0,0	275 740
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Warszawa i Mazowsze - Przestrzenia dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	541 817		406 517	0,00	0,0	541 817

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	innowacyjnej									
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st Warszawy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	264 800		12 000	0,00	0,0	264 800
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich	197 704		197 704	0,00	0,0	197 704
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyni (BIKE & SAIL)	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	1 585 000		299 388	1 107,00	0,4	1 583 893
Wspieranie rozwoju gospodarczego	OPEN HOUSE	2009	2013	Biuro Funduszy Europejskich	25 754	4 754	17 000	0,00	0,0	21 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	639 950	235 832	392 868	5 129,00	1,3	398 989
Wspieranie rozwoju gospodarczego	E3SoHo	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	137 954	5 830	132 124	0,00	0,0	132 124
Wspieranie rozwoju gospodarczego	ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	94 386	4 060	44 672	0,00	0,0	90 326
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Obsługa prawna	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	367 155		122 385	0,00	0,0	367 155
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich	2012	2013	Biuro Obsługi Inwestorów	2 210 310		663 093	0,00	0,0	2 210 310
Wspieranie rozwoju gospodarczego ²	Doradztwo polegające na ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego oraz sporządzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego	2011	2012	Biuro Obsługi Inwestorów	1 976 610	988 305	988 305	0,00	0,0	988 305
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Doradztwo dla projektu pn. Modernizacja i rozbudowa miejskich szpitali w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	2012	2013	Biuro Obsługi Inwestorów	600 000		200 000	0,00	0,0	600 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Doradztwo polegające na ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego i sporządzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektu pn "Ratusz w PPP dla Dzielnicy m.st. Warszawy".	2012	2013	Biuro Obsługi Inwestorów	600 000		200 000	0,00	0,0	600 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	2012	2013	Biuro Obsługi Inwestorów	1 200 000		600 000	0,00	0,0	1 200 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Oплата za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowia wynikająca z umowy PPP	2014	2024	Biuro Obsługi Inwestorów	5 500 000					5 500 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy	2013	2017	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	922 500		0			922 500
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	2009	2018	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1 529 625	242 257	121 623	0,00	0,0	1 287 368
Działania na rzecz mieszkańców					68 031 344	11 154	5 206 200	1 327 825,22	25,5	66 692 365
Działania na rzecz mieszkańców	Tablice rejestracyjne	2011	2015	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	26 387 034	11 154	4 191 200	1 322 566,96	31,6	25 053 313
Działania na rzecz mieszkańców	Druki komunikacyjne	2012	2015	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	41 628 310		1 000 000	0,00	0,0	41 628 310
Działania na rzecz mieszkańców	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	16 000		15 000	5 258,26	35,1	10 742
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					150 283 467	6 127 261	53 743 486	22 202 956,37	41,3	121 953 250
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	407 636		149 850	67 345,80	44,9	340 290
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET	2012	2013	Biuro Edukacji	18 000		9 000	0,00	0,0	18 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Cities on Power	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	757 430	88 116	293 654	33 617,59	11,4	635 696
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Cascade	2011	2014	Biuro Infrastruktury	50 290	8 466	21 824	6 461,58	29,6	35 362
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	451 578		120 743	0,00	0,0	451 578

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	279 981		93 327	0,00	0,0	279 981
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	617 200		204 900	532,85	0,3	616 667
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	2012	2014	Biuro Kultury	780 996		260 332	0,00	0,0	780 996
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage	2012	2014	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	382 928		106 856	0,00	0,0	382 928
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	535 381		171 204	0,00	0,0	535 381
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2012	2013	Biuro Polityki Społecznej	248 550		133 350	40 453,49	30,3	208 097
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	172 233	80 000	92 233	27 940,88	30,3	64 292
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	334 127	121 059	171 000	71 216,65	41,6	141 851
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Przedsiębiorcze Mazowsze	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	75 531	29 540	38 880	11 959,98	30,8	34 031
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	123 750	3 746	70 504	5 770,55	8,2	114 233
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Młody fachowiec - warsztaty budowlane	2012	2013	Biuro Edukacji	219 200		121 900	28 108,81	23,1	191 091
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	145 589		115 089	28 754,82	25,0	116 834
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2012	2013	Biuro Edukacji	1 160 500		877 900	0,00	0,0	1 160 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Wyuczony zawód szansą na własny biznes	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	48 710		31 910	531,02	1,7	48 179

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	909 720		458 160	8 892,90	1,9	900 827
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	1 369 800		376 900	0,00	0,0	1 369 800
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Kompleksowo zawodowi	2012	2013	Biuro Edukacji	66 000		36 000	0,00	0,0	66 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Motor edukacji zawodowej	2012	2013	Biuro Edukacji	119 000		36 000	0,00	0,0	119 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Stolica staży	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	98 280		11 700	0,00	0,0	98 280
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	398 788		138 612	0,00	0,0	398 788
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	227 500		59 500	0,00	0,0	227 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	2007	2013	Biuro Funduszy Europejskich	564 750	164 750	200 000	60 635,73	30,3	339 364
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	236 303	90 777	91 923	32 739,02	35,6	112 787
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich	310 024	43 160	124 064	30 860,36	24,9	236 004
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	115 999		74 552	2 964,30	4,0	113 035
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	11 035 203	66 000	88 961	23 858,00	26,8	10 945 345
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich	5 000		5 000	2 964,30	59,3	2 036
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	OPEN HOUSE	2009	2013	Biuro Funduszy Europejskich	321 187	182 688	126 501	0,00	0,0	138 499

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	275 238	34 081	197 681	14 337,13	7,3	226 820
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	E3SoHo	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	589 540	120 292	284 362	1 974,20	0,7	467 274
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	233 510	38 234	96 266	0,00	0,0	195 276
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	29 598 261		14 598 261	12 627 318,13	86,5	16 970 943
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2017	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	53 628 312	4 787 424	16 893 445	6 226 624,10	36,9	42 614 264
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Biuro Geodezji i Katastru	3 190 090		1 479 930	0,00	0,0	3 190 090
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w modelu usługowym	2012	2014	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	1 001 600		375 600	0,00	0,0	1 001 600
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	30 240 536	268 928	11 521 004	1 696 605,90	14,7	28 275 002
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Biuro Kadr i Szkoleń	2 600 000		200 000	0,00	0,0	2 600 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Obsługa prawna	2012	2013	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 137 000		727 000	171 366,51	23,6	965 633
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Biuro Ochrony	5 202 216		2 457 608	979 121,77	39,8	4 223 094
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					1 019 317		260 079	22 301,66	8,6	997 015
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich	761 500		20 000	0,00	0,0	761 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich	91 651		91 651	0,00	0,0	91 651
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Biuro Rady m.st. Warszawy	161 000		144 000	20 087,66	13,9	140 912
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2012	2013	Centrum Komunikacji Społecznej	5 166		4 428	2 214,00	50,0	2 952

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania z zakresu polityki finansowej					5 175 254 820	1 133 137 447	413 084 561	169 236 895,47	41,0	3 872 880 478
Zadania z zakresu polityki finansowej	Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	2012	2016	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 200 000		100 000	69 000,00	69,0	2 131 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2017	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	10 185 000		1 255 000	360 956,73	28,8	9 824 043
Zadania z zakresu polityki finansowej	Koszty obsługi długu	1994	2033	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	5 162 848 686	1 133 124 795	411 725 320	168 806 938,74	41,0	3 860 916 952
Zadania z zakresu polityki finansowej	Obsługa prawna	2009	2013	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	21 134	12 652	4 241	0,00	0,0	8 482
Poręczenia i gwarancje					307 822 355	65 209 911	21 509 005	5 711 148,65	26,6	236 901 295
Poręczenia i gwarancje	Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	2005	2027	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	132 422 355	49 209 911	13 509 005	5 711 148,65	42,3	77 501 295
Poręczenia i gwarancje	Poręczenia zobowiązań dla TBS	2000	2033	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	175 400 000	16 000 000	8 000 000	0,00	0,0	159 400 000

¹⁾ Z informacji przekazanych przez dysponentów wynika, iż przewiduje się kontynuację przedsięwzięcia na kolejne lata.

²⁾ Przedsięwzięcie zostanie usunięte uchwałą w sprawie zmian w WPF przewidywaną na 30 sierpnia 2012 r.

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.2. DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					45 579 284	7 999 974	14 519 082	5 262 067,71	36,2	32 317 242
Drogi i mosty					3 344 728	29 728	1 107 500	181 019,38	16,3	3 133 981
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	3 303 478	21 478	1 094 000	179 639,02	16,4	3 102 361
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	41 250	8 250	13 500	1 380,36	10,2	31 620
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 314 427		585 650	154 152,66	26,3	2 160 274
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	352 000		88 000	0,00	0,0	352 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	644 000		161 000	57 475,11	35,7	586 525
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2021	Dzielnica Bemowo Urząd	1 318 427		336 650	96 677,55	28,7	1 221 749
Pozostały zasób komunalny					434 520		139 820	61 529,25	44,0	372 991
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	434 520		139 820	61 529,25	44,0	372 991
Utrzymanie porządku i czystości					3 544 734		844 809	55 001,00	6,5	3 489 733
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	3 412 804		828 059	42 441,00	5,1	3 370 363
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	34 930		16 750	12 560,00	75,0	22 370
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	97 000					97 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					2 186 434		815 206	37 844,62	4,6	2 148 589

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	2 038 334		787 106	37 844,62	4,8	2 000 489
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	148 100		28 100	0,00	0,0	148 100
Tereny zielone					2 201 582		67 929	29 364,96	43,2	2 172 217
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 201 582		67 929	29 364,96	43,2	2 172 217
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					687 914		320 331	135 801,92	42,4	552 112
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo	3 600		1 400	395,05	28,2	3 205
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie placów zabaw	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	684 314		318 931	135 406,87	42,5	548 907
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					17 978 797	6 693 316	5 669 771	2 656 354,46	46,9	8 629 127
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	501 967	148 127	166 900	128 052,73	76,7	225 787
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	33 603	8 243	13 160	4 031,05	30,6	21 329
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	511 067	199 109	171 998	69 984,82	40,7	241 973
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	9 750		7 100	4 380,70	61,7	5 369
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	1 087 575	361 125	348 200	180 706,56	51,9	545 743
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	34 124	17 874	8 000	5 408,30	67,6	10 842
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	1 424 020	386 944	497 488	246 333,57	49,5	790 742
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	22 560		10 700	5 776,62	54,0	16 783
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2008	2015	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	1 165 934	423 384	344 000	191 469,73	55,7	551 080
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	33 403	13 953	8 400	3 627,22	43,2	15 823
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2008	2014	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	1 097 432	632 712	316 100	173 315,54	54,8	291 404

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2015	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	32 599	14 222	7 902	4 420,94	55,9	13 956
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	1 209 093	419 201	410 940	189 678,97	46,2	600 213
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	11 020		7 400	1 777,13	24,0	9 243
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	921 308	317 508	331 000	142 349,74	43,0	461 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	34 131	10 581	8 500	3 723,55	43,8	19 826
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	1 316 827	548 427	366 500	209 437,70	57,1	558 962
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2007	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	40 922	25 761	7 111	3 088,36	43,4	12 073
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	617 024	261 374	290 600	185 403,86	63,8	170 246
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	20 001		8 695	5 145,99	59,2	14 855
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	1 164 627	479 277	327 000	180 704,24	55,3	504 646
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	32 472	20 602	9 600	5 600,96	58,3	6 269
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	1 167 562	666 429	291 103	144 022,74	49,5	357 110
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	26 175	15 546	7 258	4 629,67	63,8	5 999
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	8 585		1 775	284,03	16,0	8 301
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	17 399	9 199	5 800	0,00	0,0	8 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	6 780		2 420	1 770,11	73,1	5 010
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	235 213	101 698	75 215	19 372,23	25,8	114 143
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	14 724	3 344	3 720	2 174,79	58,5	9 205
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	227 913	96 053	81 100	26 328,46	32,5	105 532
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	9 694	3 480	3 374	1 716,38	50,9	4 498
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	340 326	147 826	78 600	33 799,36	43,0	158 701
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	13 866	6 256	3 390	1 573,96	46,4	6 036

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	426 563	135 263	136 200	61 816,60	45,4	229 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	20 449	6 478	5 231	2 292,66	43,8	11 678
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	240 314	101 594	83 000	30 238,71	36,4	108 481
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	3 158		2 508	1 020,56	40,7	2 137
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	291 169	126 599	71 300	55 755,39	78,2	108 815
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	15 239	5 822	3 217	1 564,20	48,6	7 853
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	210 192	108 092	47 600	25 869,39	54,3	76 231
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2008	2015	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	18 955	9 150	4 545	129,93	2,9	9 675
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	289 557	168 127	100 580	40 594,63	40,4	80 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	3 240		2 920	1 642,90	56,3	1 597
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	267 575	106 575	101 900	28 296,55	27,8	132 703
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	8 458		3 828	1 319,28	34,5	7 139
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	314 795	103 545	84 000	25 687,09	30,6	185 563
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	17 898	7 486	4 272	1 237,70	29,0	9 174
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	242 025	92 225	90 000	27 764,72	30,8	122 035
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	9 416	2 716	2 700	0,00	0,0	6 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	45 419	8 539	16 980	3 874,47	22,8	33 006
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	5 780		2 770	817,02	29,5	4 963
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	363 433	112 533	102 500	35 600,32	34,7	215 300
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	20 053	10 185	4 628	3 191,15	69,0	6 677
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	20 481	9 077	4 254	2 258,44	53,1	9 146
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	217 658	70 658	69 000	39 223,73	56,8	107 776
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	9 450		3 600	1 678,53	46,6	7 771
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	28 058	10 558	5 600	3 823,19	68,3	13 677

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	7 348		1 580	1 514,36	95,8	5 834
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	9 500		8 800	2 390,83	27,2	7 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	11 518	4 817	3 601	1 125,52	31,3	5 575
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	86 338	31 538	26 400	14 331,33	54,3	40 469
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	15 350	5 400	4 730	2 839,11	60,0	7 111
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	492 884	118 084	153 000	57 786,18	37,8	317 014
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	5 828		2 478	579,96	23,4	5 248
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	871 000		295 000	0,00	0,0	871 000
Programy zdrowotne					2 181 412	1 274 430	756 982	425 436,00	56,2	481 546
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	2 181 412	1 274 430	756 982	425 436,00	56,2	481 546
Pomoc społeczna					2 105 178		1 166 421	373 150,20	32,0	1 732 028
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	933 772		656 608	286 580,58	43,6	647 191
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	243 406		178 613	86 569,62	48,5	156 836
Pomoc społeczna	Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	2012	2014	Dzielnica Bemowo Jednostki	904 000		324 000	0,00	0,0	904 000
Pomoc społeczna	Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	24 000		7 200	0,00	0,0	24 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					77 400		51 600	25 230,00	48,9	52 170
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	77 400		51 600	25 230,00	48,9	52 170
Działalność rekreacyjno-sportowa					1 093 450		487 710	279 483,99	57,3	813 966
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	1 093 450		487 710	279 483,99	57,3	813 966

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					1 795 000		380 000	35 000,00	9,2	1 760 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 795 000		380 000	35 000,00	9,2	1 760 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					5 520 708	2 500	2 068 853	796 313,77	38,5	4 721 894
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	5 520 708	2 500	2 068 853	796 313,77	38,5	4 721 894
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					3 000		1 500	0,00	0,0	3 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	3 000		1 500	0,00	0,0	3 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej					110 000		55 000	16 385,50	29,8	93 615
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	110 000		55 000	16 385,50	29,8	93 615

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					32 486 310	4 575 822	10 178 886	4 265 482,66	41,9	23 645 005
Utrzymanie porządku i czystości					2 118 494		934 000	442 737,98	47,4	1 675 756
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 118 494		934 000	442 737,98	47,4	1 675 756
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					313 650		100 000	0,00	0,0	313 650
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	313 650		100 000	0,00	0,0	313 650
Tereny zielone					1 660 000		830 000	148 949,04	17,9	1 511 051
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	1 660 000		830 000	148 949,04	17,9	1 511 051
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					19 931 227	4 521 882	6 025 273	2 874 280,30	47,7	12 535 065
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	481 070	74 673	181 685	66 641,78	36,7	339 755
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	30 197	14 413	6 400	3 119,00	48,7	12 665
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	7 462		3 731	0,00	0,0	7 462
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	406 529	72 670	75 244	34 844,51	46,3	299 014
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	17 294	4 338	7 081	2 999,72	42,4	9 956
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	633 048	225 094	175 674	81 464,55	46,4	326 489
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	28 331	8 181	8 561	3 618,85	42,3	16 531
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2016	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	455 380	65 756	61 156	6 171,54	10,1	383 452
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	10 577	200	4 977	1 849,44	37,2	8 528
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	650 702	125 702	243 000	127 661,20	52,5	397 339
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	22 825	3 507	6 854	3 045,37	44,4	16 273
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	633 195	81 630	179 000	82 735,79	46,2	468 829

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	16 957		4 657	1 562,76	33,6	15 394
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	641 980	139 828	222 076	120 445,58	54,2	381 706
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	20 124	7 694	5 667	2 963,38	52,3	9 467
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	986 525	430 009	256 358	148 296,27	57,8	408 220
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	50 688	26 374	15 357	5 847,77	38,1	18 466
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	172 800		2 800	0,00	0,0	172 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	326 226	125 501	119 377	58 346,74	48,9	142 378
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	15 676		4 550	1 743,44	38,3	13 933
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	999 163	8 339	240 206	89 703,37	37,3	901 121
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	22 433	0	10 288	5 069,96	49,3	17 363
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	494 567	145 500	165 310	78 726,03	47,6	270 341
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	15 916	4 360	5 330	2 490,11	46,7	9 066
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	1 031 363	71 771	307 290	175 672,28	57,2	783 920
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	21 980	440	4 620	840,00	18,2	20 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	9 800		900	0,00	0,0	9 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	322 356	138 554	111 000	62 422,72	56,2	121 379
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	18 848	7 544	7 500	4 139,56	55,2	7 164
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	1 106 284	110 600	252 866	118 483,65	46,9	877 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	30 652	103	7 928	4 002,77	50,5	26 546
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	882 090	281 810	288 240	105 744,41	36,7	494 536
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2016	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	41 547		10 027	1 904,23	19,0	39 643
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	717 535	218 250	164 800	92 474,25	56,1	406 811
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	19 804	10 928	7 596	2 995,87	39,4	5 880

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	9 000		750	0,00	0,0	9 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	1 027 609	189 704	319 300	180 082,03	56,4	657 823
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	18 900	5 870	6 270	3 913,98	62,4	9 116
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	901 799	274 530	297 600	155 680,86	52,3	471 588
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	54 475	13 175	17 477	6 078,64	34,8	35 221
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	129 026		62 100	28 576,89	46,0	100 449
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	840 098	249 200	278 520	143 181,89	51,4	447 716
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	27 066	6 255	7 695	4 450,31	57,8	16 361
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	997 292	193 432	385 200	224 059,80	58,2	579 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	41 825	10 926	12 027	6 150,01	51,1	24 749
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	1 034 809	293 420	347 638	174 409,29	50,2	566 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	17 077	6 565	8 323	4 029,94	48,4	6 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	33 716	20 784	10 015	3 617,05	36,1	9 315
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	3 456 611	854 252	1 104 252	442 022,71	40,0	2 160 336
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					1 152 945	53 940	393 313	175 136,09	44,5	923 869
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	132 612		24 263	0,00	0,0	132 612
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	46 330	22 127	6 381	958,28	15,0	23 245
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	765 765		248 255	123 819,66	49,9	641 945
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	48 408		9 241	0,00	0,0	48 408
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	12 781		2 437	0,00	0,0	12 781

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Podobierstwa w różnicach	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	83 282	14 574	56 708	26 093,93	46,0	42 614
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Czy to odpady czy pieniądze	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	63 767	17 239	46 028	24 264,22	52,7	22 264
Programy zdrowotne					1 624 600		20 200	0,00	0,0	1 624 600
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Białoleka Urząd	1 624 600		20 200	0,00	0,0	1 624 600
Pomoc społeczna					809 400		282 600	0,00	0,0	809 400
Pomoc społeczna	Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	785 400		275 400	0,00	0,0	785 400
Pomoc społeczna	Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	24 000		7 200	0,00	0,0	24 000
Działalność rekreacyjno-sportowa					146 900		45 900	0,00	0,0	146 900
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	118 600		37 600	0,00	0,0	118 600
Działalność rekreacyjno-sportowa	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	28 300		8 300	0,00	0,0	28 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					7 100		2 100	0,00	0,0	7 100
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	7 100		2 100	0,00	0,0	7 100
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					4 721 994		1 545 500	624 379,25	40,4	4 097 615
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	4 721 994		1 545 500	624 379,25	40,4	4 097 615

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.4. DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					46 351 031	6 228 063	16 650 455	5 068 736,42	30,4	35 054 232
Drogi i mosty					1 888 296		108 796	20 452,17	18,8	1 867 844
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	1 469 500		10 000	0,00	0,0	1 469 500
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	418 796		98 796	20 452,17	20,7	398 344
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 535 756		2 314 106	0,00	0,0	2 535 756
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	137 152		123 802	0,00	0,0	137 152
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2 398 604		2 190 304	0,00	0,0	2 398 604
Pozostały zasób komunalny					485 407		446 407	0,00	0,0	485 407
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	485 407		446 407	0,00	0,0	485 407
Utrzymanie porządku i czystości					4 624 382		1 122 882	0,00	0,0	4 624 382
Utrzymanie porządku i czystości	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2012	2015	Dzielnica Bielany Urząd	7 687		187	0,00	0,0	7 687
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	3 504 005		814 005	0,00	0,0	3 504 005
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	1 112 690		308 690	0,00	0,0	1 112 690
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					982 000		472 000	0,00	0,0	982 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	982 000		472 000	0,00	0,0	982 000
Tereny zielone					872 785		272 785	0,00	0,0	872 785
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	872 785		272 785	0,00	0,0	872 785
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					20 344 456	5 953 660	6 498 496	3 662 594,21	56,4	10 728 202
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	640 200	200 700	209 300	122 649,55	58,6	316 850
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	1 920		594	0,00	0,0	1 920
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	570 510	176 090	187 700	112 169,04	59,8	282 251
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	28 290	15 000	6 360	3 505,89	55,1	9 784
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	444 130	146 700	141 600	78 539,47	55,5	218 891
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	15 150	5 000	5 500	2 342,07	42,6	7 808
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	711 400	274 700	208 100	134 500,57	64,6	302 199
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	33 130	11 130	11 000	4 029,93	36,6	17 970
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	261 200	85 700	83 500	55 670,49	66,7	119 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	32 090	9 710	10 460	4 166,23	39,8	18 214
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	1 017 600	309 600	337 200	232 851,83	69,1	475 148
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	960		160	0,00	0,0	960
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	260 380	97 700	83 600	71 632,50	85,7	91 048
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	32 100	21 000	7 950	6 246,63	78,6	4 853
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	642 500	189 000	216 000	126 273,42	58,5	327 227
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	23 830		8 060	339,52	4,2	23 490
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	410 300	121 200	135 500	74 967,03	55,3	214 133
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	396 100	144 000	120 100	79 508,34	66,2	172 592
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	10 780	150	2 030	0,00	0,0	10 630

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	400 440	120 300	133 400	63 678,31	47,7	216 462
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	12 480	5 500	4 800	1 737,74	36,2	5 242
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	475 250	164 900	147 700	90 523,82	61,3	219 826
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	21 010	7 450	6 820	4 276,44	62,7	9 284
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	765 390	266 790	237 500	137 754,04	58,0	360 846
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	18 920	9 640	4 160	1 891,58	45,5	7 388
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 71 w Dzielnicy Bielany	461 820	121 100	169 100	96 282,19	56,9	244 438
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 71 w Dzielnicy Bielany	1 020		680	656,82	96,6	363
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	535 900	171 800	173 300	98 813,12	57,0	265 287
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	30 355	9 335	9 550	3 826,13	40,1	17 194
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	547 700	155 300	148 600	99 538,67	67,0	292 861
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	40 490	14 950	6 760	1 389,19	20,6	24 151
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	425 200	138 200	136 600	65 527,86	48,0	221 472
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	14 185	5 585	5 090	2 103,85	41,3	6 496
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	371 750	123 450	142 600	79 786,10	56,0	168 514
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	5 490	970	1 860	900,62	48,4	3 619
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 79 w Dzielnicy Bielany	280 700	122 500	135 700	81 752,97	60,2	76 447
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 79 w Dzielnicy Bielany	2 790		270	0,00	0,0	2 790
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	365 380	146 050	105 100	71 829,79	68,3	147 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	12 020	2 760	3 780	430,22	11,4	8 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	286 900	117 500	84 700	48 124,45	56,8	121 276

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	10 640	580	5 160	2 646,32	51,3	7 414
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	498 100	157 600	162 000	97 924,59	60,4	242 575
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	16 860	6 860	6 220	3 089,48	49,7	6 911
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	437 050	133 600	144 450	76 669,48	53,1	226 781
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	13 840	4 240	5 300	2 683,51	50,6	6 916
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	357 050	115 000	120 400	89 770,82	74,6	152 279
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	19 710	7 790	6 560	2 853,42	43,5	9 067
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	418 560	130 400	137 200	74 294,75	54,2	213 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	15 210		6 230	2 011,71	32,3	13 198
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	465 800	147 600	151 500	72 625,42	47,9	245 575
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	11 060		2 860	251,89	8,8	10 808
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	296 900	153 300	130 000	85 351,49	65,7	58 249
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	15 450	1 400	7 360	3 161,53	43,0	10 888
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	275 350		133 700	94 024,65	70,3	181 325
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	21 260	6 100	4 760	454,93	9,6	14 705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	180 400	43 600	47 400	26 686,86	56,3	110 113
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	6 000	2 000	2 000	730,47	36,5	3 270
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	137 600	45 100	44 000	24 214,42	55,0	68 286
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2 604		1 940	1 415,49	73,0	1 189
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	136 300	43 000	44 400	29 042,83	65,4	64 257
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	6 660	2 060	2 300	1 214,02	52,8	3 386
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	172 200	57 200	54 700	34 513,13	63,1	80 487
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	9 490	3 570	2 860	1 572,04	55,0	4 348
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	189 600	58 300	62 500	32 835,15	52,5	98 465

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	155 950	49 450	50 500	31 027,94	61,4	75 472
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	8 500	1 500	3 700	1 541,09	41,7	5 459
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	173 800	56 000	56 100	29 898,43	53,3	87 902
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	6 040	1 940	2 100	738,66	35,2	3 361
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	1 700		300	0,00	0,0	1 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	145 460	45 850	47 400	24 300,01	51,3	75 310
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	11 190		2 590	310,99	12,0	10 879
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	142 850	46 100	50 600	28 799,01	56,9	67 951
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	5 760	1 080	560	17,17	3,1	4 663
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	232 540	84 400	70 500	36 598,21	51,9	111 542
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	6 200		400	0,00	0,0	6 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	146 700	56 900	59 200	32 791,91	55,4	57 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	173 000	60 200	53 700	24 809,21	46,2	87 991
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	9 170	2 810	2 860	1 257,00	44,0	5 103
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	162 250	56 100	50 500	30 664,52	60,7	75 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	4 200	1 500	2 100	1 027,61	48,9	1 672
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	180 100	56 700	58 700	37 636,85	64,1	85 763
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	4 000	1 800	2 000	778,66	38,9	1 421
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	166 700	64 000	65 200	36 964,14	56,7	65 736
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	12 570	3 850	3 830	1 863,57	48,7	6 856
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	180 100	56 400	58 900	28 340,51	48,1	95 359
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	8 980	3 280	3 400	936,58	27,5	4 763
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	104 500	67 400	23 900	8 991,88	37,6	28 108
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	7 440		1 440	0,00	0,0	7 440

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	245 200	77 600	79 800	53 987,92	67,7	113 612
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	5 300	3 200	100	0,00	0,0	2 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	283 800	91 600	91 500	57 225,77	62,5	134 974
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	6 420	2 420	2 000	707,72	35,4	3 292
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	187 500	84 000	85 300	53 056,68	62,2	50 443
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	5 410	1 550	3 460	1 596,04	46,1	2 264
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	222 900	70 200	72 600	49 479,46	68,2	103 221
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	5 750	1 850	2 650	1 155,45	43,6	2 745
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	78 800		61 700	37 054,94	60,1	41 745
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	130 660	42 800	41 800	29 884,87	71,5	57 975
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	8 260	2 560	2 200	1 122,49	51,0	4 578
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	131 700		102 400	64 253,39	62,7	67 447
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	42 550	13 500	13 900	6 479,35	46,6	22 571
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	14 020	4 900	2 600	809,08	31,1	8 311
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	202 400	54 500	36 100	18 561,29	51,4	129 339
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	10 280	4 510	3 650	2 017,49	55,3	3 753
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2021	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	448 500	8 800	51 200	30 422,04	59,4	409 278
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	7 100		2 600	1 351,77	52,0	5 748
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2021	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	590 800		11 160	5 580,00	50,0	585 220
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	99 400	31 700	32 200	15 301,87	47,5	52 398
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	16 350	6 550	2 960	1 067,75	36,1	8 732

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	275 500	102 400	106 600	51 632,67	48,4	121 467
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2 830	1 000	1 000	297,40	29,7	1 533
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2 020		100	0,00	0,0	2 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	949 852		299 852	0,00	0,0	949 852
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					2 521 446	112 253	1 167 755	34 271,62	2,9	2 374 921
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2012	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	228 880		43 380	0,00	0,0	228 880
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2012	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	42 400		8 400	0,00	0,0	42 400
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	55 300		10 800	0,00	0,0	55 300
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	85 800		16 800	0,00	0,0	85 800
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	European Youth Online Network	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	82 000	28 604	39 669	8 541,80	21,5	44 854
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Little europeans know each other	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	18 754	33 746	12 780,09	37,9	29 966
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Art is a Culture Bridge Between Us	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	8 296	43 159	12 949,73	30,0	40 254
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Szansa dla wszystkich	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	1 904 066	56 599	971 801	0,00	0,0	1 847 467
Programy zdrowotne					2 190 000		80 000	0,00	0,0	2 190 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	2012	2015	Dzielnica Bielany Urząd	2 190 000		80 000	0,00	0,0	2 190 000
Pomoc społeczna					4 021 920	162 150	2 194 245	770 502,51	35,1	3 089 267
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	1 583 000		1 450 000	630 625,43	43,5	952 375
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	233 480	162 150	67 590	27 261,88	40,3	44 068
Pomoc społeczna	Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	1 607 286		569 086	112 615,20	19,8	1 494 671
Pomoc społeczna	Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	24 000		7 200	0,00	0,0	24 000
Pomoc społeczna	Mogę więcej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	391 854		95 369	0,00	0,0	391 854
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2012	2015	Dzielnica Bielany Urząd	182 300		5 000	0,00	0,0	182 300
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					188 564		66 764	7 490,00	11,2	181 074
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	188 564		66 764	7 490,00	11,2	181 074
Działalność rekreacyjno-sportowa					21 000		5 000	0,00	0,0	21 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Dzielnicy Bielany	21 000		5 000	0,00	0,0	21 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					5 675 019		1 901 219	573 425,91	30,2	5 101 593
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	5 675 019		1 901 219	573 425,91	30,2	5 101 593

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.5. DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					85 879 563	10 579 400	31 967 075	13 225 769,12	41,4	62 074 394
Drogi i mosty					5 153 711		388 656	0,00	0,0	5 153 711
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	4 604 682		336 682	0,00	0,0	4 604 682
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	549 029		51 974	0,00	0,0	549 029
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					15 393 000		7 417 000	3 212 457,72	43,3	12 180 542
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	5 990 000		2 870 000	1 554 711,80	54,2	4 435 288
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	1 460 000		710 000	477 009,20	67,2	982 991
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	7 943 000		3 837 000	1 180 736,72	30,8	6 762 263
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					197 000		17 000	0,00	0,0	197 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Obsługa prawna	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	197 000		17 000	0,00	0,0	197 000
Pozostały zasób komunalny					1 522 000		755 000	114 158,62	15,1	1 407 841

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	1 010 000		505 000	41 276,56	8,2	968 723
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	512 000		250 000	72 882,06	29,2	439 118
Utrzymanie porządku i czystości					2 275 763		299 263	0,00	0,0	2 275 763
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	2 229 263		294 263	0,00	0,0	2 229 263
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	46 500		5 000	0,00	0,0	46 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					77 473		53 473	1 784,39	3,3	75 689
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	77 473		53 473	1 784,39	3,3	75 689
Tereny zielone					1 650 717	34 026	723 691	381 870,56	52,8	1 234 820
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	1 650 717	34 026	723 691	381 870,56	52,8	1 234 820
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					30 751 132	8 736 410	10 123 401	4 358 052,58	43,0	17 656 669
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	13 373	2 923	3 343	995,35	29,8	9 455
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	140 807	46 600	49 433	23 187,93	46,9	71 019
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	6 882	30	2 798	356,88	12,8	6 495
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	28 000	8 000	10 000	2 252,86	22,5	17 747
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	11 071	3 746	3 485	887,33	25,5	6 438
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	1 260		420	0,00	0,0	1 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	12 885	3 710	4 680	1 295,13	27,7	7 880
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	219 600	67 600	76 000	36 852,08	48,5	115 148
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	9 820	3 300	3 080	855,43	27,8	5 665
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	7 000	2 000	2 400	0,00	0,0	5 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2 320		800	0,00	0,0	2 320
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	45 000	13 800	14 900	6 900,08	46,3	24 300
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	14 760		420	0,00	0,0	14 760
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	74 977	40 540	25 504	13 091,46	51,3	21 346
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	6 860	1 680	2 690	1 335,58	49,6	3 844
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	176 237	52 800	60 246	29 167,15	48,4	94 270
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	10 810		3 250	0,00	0,0	10 810
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	264 800	89 000	87 900	37 694,74	42,9	138 105
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	1 260		420	0,00	0,0	1 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	42 074	16 067	17 032	4 025,26	23,6	21 982
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	9 660		4 620	0,00	0,0	9 660
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	12 998	3 158	4 710	1 354,94	28,8	8 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	19 600		9 400	0,00	0,0	19 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	10 248	528	4 660	1 149,59	24,7	8 570
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	184 286	64 224	68 050	29 047,21	42,7	91 015
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	9 270		1 000	0,00	0,0	9 270
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	257 079	74 200	106 379	38 671,52	36,4	144 207
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	8 860		3 420	0,00	0,0	8 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	10 174		5 087	0,00	0,0	10 174
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	1 260		420	0,00	0,0	1 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	141 993	44 200	47 229	24 263,33	51,4	73 530
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	11 722	3 525	3 818	1 158,53	30,3	7 038
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	119 550	29 640	52 420	28 769,85	54,9	61 140
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	3 070	70	1 260	295,48	23,5	2 705

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	171 600	59 400	62 200	31 432,65	50,5	80 767
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	7 480		530	0,00	0,0	7 480
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	109 655	51 599	53 259	27 147,62	51,0	30 908
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	7 260		3 420	0,00	0,0	7 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	161 300	49 300	53 200	27 188,36	51,1	84 812
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	14 589	3 229	5 420	1 160,14	21,4	10 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	24 000		11 700	6 165,11	52,7	17 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	10 700	1 500	3 500	748,55	21,4	8 451
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	154 650	52 190	49 260	25 540,40	51,8	76 920
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	6 820		800	0,00	0,0	6 820
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	8 285		2 990	0,00	0,0	8 285
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	135 778	42 800	44 700	24 444,34	54,7	68 534
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	10 071	3 248	3 474	1 520,69	43,8	5 302
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	301 100	90 700	100 000	53 952,26	54,0	156 448
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	1 260		420	0,00	0,0	1 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	189 357	42 800	68 393	24 557,13	35,9	122 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	3 240	660	1 080	221,85	20,5	2 358
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	197 135	43 500	78 750	21 902,58	27,8	131 732
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	4 500	1 200	1 260	352,89	28,0	2 947
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	5 060		1 220	0,00	0,0	5 060
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	195 047	62 370	65 037	30 369,89	46,7	102 307
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	12 460		6 020	0,00	0,0	12 460
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	91 400	26 900	29 700	10 373,28	34,9	54 127
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	7 260		3 420	0,00	0,0	7 260

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	1 260		420	0,00	0,0	1 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	152 524	42 007	53 824	22 315,67	41,5	88 201
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	4 960		1 120	0,00	0,0	4 960
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	242 839	92 700	73 625	30 612,92	41,6	119 526
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	6 560		3 220	0,00	0,0	6 560
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	265 268	75 400	92 992	35 017,11	37,7	154 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	21 650	4 780	8 250	1 399,39	17,0	15 471
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	170 380	42 657	60 871	22 693,97	37,3	105 029
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	5 950		2 410	0,00	0,0	5 950
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	197 665	52 000	72 373	23 880,16	33,0	121 785
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	7 482		3 142	0,00	0,0	7 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	180 317	57 200	60 050	26 398,64	44,0	96 718
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	15 652	3 352	5 960	2 639,55	44,3	9 660
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	228 715	77 286	73 190	32 054,79	43,8	119 374
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	16 260		7 420	0,00	0,0	16 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	167 443	47 500	55 978	24 211,19	43,3	95 732
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	12 010	3 200	4 070	719,41	17,7	8 091
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	13 660	2 700	5 820	1 038,65	17,8	9 921
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	11 160		5 320	0,00	0,0	11 160
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	5 530		2 430	0,00	0,0	5 530
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	8 260		2 920	0,00	0,0	8 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	61 000		29 200	0,00	0,0	61 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	1 260		420	0,00	0,0	1 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2016	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	644 050	220 000	92 520	46 260,00	50,0	377 790

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	162 068	28 017	65 086	10 624,63	16,3	123 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	5 934		2 504	0,00	0,0	5 934
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	5 129		1 068	0,00	0,0	5 129
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	10 860		5 220	0,00	0,0	10 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	15 260		1 920	0,00	0,0	15 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	442 899	140 876	147 721	74 790,53	50,6	227 232
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	18 826	3 346	7 380	2 059,09	27,9	13 421
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	34 000	10 000	11 500	6 993,10	60,8	17 007
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	11 480	2 800	4 840	2 429,08	50,2	6 251
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	231 506	72 196	83 210	34 332,23	41,3	124 978
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	11 890	3 120	4 460	2 229,83	50,0	6 540
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	395 130	100 130	145 500	67 973,08	46,7	227 027
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	1 260		420	0,00	0,0	1 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	377 100	116 000	125 600	77 317,79	61,6	183 782
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	12 390	2 370	4 540	1 580,91	34,8	8 439
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	47 000	15 000	17 000	6 980,27	41,1	25 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	19 135	4 213	7 251	3 027,12	41,7	11 895
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	18 365	4 848	8 970	1 814,02	20,2	11 703
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	742 858	238 858	252 000	144 172,41	57,2	359 828
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	14 460	3 400	4 820	3 005,82	62,4	8 054
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	356 295	205 020	121 160	60 868,89	50,2	90 406
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	1 260		420	0,00	0,0	1 260

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	561 522	178 175	186 337	61 341,88	32,9	322 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	25 660	6 950	10 420	3 811,10	36,6	14 899
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	862 215	258 215	279 000	142 822,80	51,2	461 177
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	14 940		5 260	0,00	0,0	14 940
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	292 000	96 000	97 000	61 523,86	63,4	134 476
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	20 960	8 800	9 220	3 159,13	34,3	9 001
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	317 596	101 046	106 050	59 309,67	55,9	157 240
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	1 260		420	0,00	0,0	1 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	669 400	202 500	227 000	98 147,07	43,2	368 753
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	19 893	4 833	7 220	2 384,83	33,0	12 675
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	420 920	128 600	140 360	84 717,55	60,4	207 602
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	34 828	12 714	11 514	4 353,74	37,8	17 760
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	273 897	92 000	95 901	53 436,01	55,7	128 461
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2 080	60	780	175,44	22,5	1 845
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	363 463	115 500	121 025	66 523,02	55,0	181 440
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	21 278		1 105	0,00	0,0	21 278

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	523 834	161 365	177 130	96 921,50	54,7	265 548
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	25 221	8 241	12 420	4 181,25	33,7	12 799
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	10 500	3 500	3 500	816,09	23,3	6 184
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	11 910		5 070	0,00	0,0	11 910
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	406 670	130 170	132 000	71 566,64	54,2	204 933
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	18 460	6 400	7 920	3 191,87	40,3	8 868
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	782 315	253 946	252 635	130 087,93	51,5	398 281
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	19 674		4 343	0,00	0,0	19 674
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	281 130	87 080	93 710	50 528,77	53,9	143 521
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	13 896	4 011	6 720	2 621,28	39,0	7 264
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	459 737	126 737	132 000	75 715,39	57,4	257 285
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	15 190	4 227	6 730	2 986,91	44,4	7 976
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	515 286	139 400	164 620	83 870,02	50,9	292 016
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	21 980	4 520	8 420	2 257,36	26,8	15 203
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	432 677	139 308	143 662	78 789,27	54,8	214 580
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	18 634	5 737	8 820	4 360,74	49,4	8 536
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	1 260		420	0,00	0,0	1 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2 300		1 100	0,00	0,0	2 300
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	9 960		3 270	0,00	0,0	9 960

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Mokotów						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	352 834	120 000	132 000	74 588,00	56,5	158 246
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	8 760		920	0,00	0,0	8 760
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	254 377	1 800	122 817	1 347,00	1,1	251 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	5 890	320	2 430	756,00	31,1	4 814
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	373 845	106 710	141 035	67 811,00	48,1	199 324
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	15 852	3 548	7 716	2 433,00	31,5	9 871
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	622 500	197 000	207 500	82 174,00	39,6	343 326
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	35 760	11 500	11 920	3 168,00	26,6	21 092
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	377 200	106 000	127 400	55 913,00	43,9	215 287
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	5 260		2 420	0,00	0,0	5 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	426 805	48 305	184 500	45 457,00	24,6	333 043
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	39 608	208	19 060	609,00	3,2	38 791
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	361 128	112 443	120 253	69 688,00	58,0	178 997
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	30 920	14 300	8 500	3 774,00	44,4	12 846
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	369 946	117 600	123 500	61 703,00	50,0	190 643
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	21 891	6 269	8 282	2 948,00	35,6	12 674
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	1 405 773	419 176	478 464	222 972,00	46,6	763 625
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	31 110	9 250	10 340	3 170,00	30,7	18 690

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	147 525	46 230	30 252	16 098,42	53,2	85 197
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	6 016		420	0,00	0,0	6 016
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	102 525	28 525	35 000	7 329,84	20,9	66 670
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	6 300	2 000	2 100	229,35	10,9	4 071
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2013	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	49 000		0			49 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	26 820		8 180	2 117,50	25,9	24 703
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	29 030	7 000	10 300	2 235,82	21,7	19 794
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	4 125		1 820	0,00	0,0	4 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	351 700	101 600	106 400	46 792,31	44,0	203 308
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	31 700	9 200	8 760	2 465,97	28,2	20 034
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 20 w Dzielnicy Mokotów	332 077	103 948	110 684	49 656,28	44,9	178 473
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 20 w Dzielnicy Mokotów	11 345		1 505	0,00	0,0	11 345
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	335 371	107 449	111 661	51 585,21	46,2	176 337
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	56 005	18 420	18 645	7 002,31	37,6	30 583
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	217 100	44 500	60 900	18 954,50	31,1	153 646
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	18 124		1 280	0,00	0,0	18 124
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	1 280 570	369 770	517 500	240 588,20	46,5	670 212
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	20 960		8 620	0,00	0,0	20 960
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	393 060	119 060	133 000	71 666,55	53,9	202 333
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	22 510	6 650	8 620	2 825,60	32,8	13 034
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	134 300	18 400	63 400	38 424,06	60,6	77 476

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	21 760	4 500	8 420	3 065,22	36,4	14 195
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	644 400	231 500	210 000	125 741,66	59,9	287 158
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	25 120	4 200	13 500	4 762,60	35,3	16 157
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	663 850	178 285	237 187	77 533,00	32,7	408 032
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	22 860		11 220	0,00	0,0	22 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	1 275 005	471 520	402 100	206 917,09	51,5	596 568
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	105 980		19 167	5 254,63	27,4	100 725
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	845 041	485 041	172 600	76 898,49	44,6	283 102
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	86 150	41 260	22 650	7 485,42	33,0	37 405
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	11 100	110	2 940	632,22	21,5	10 358
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	23 132	7 064	9 598	2 985,93	31,1	13 082
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	16 560	1 440	7 300	426,53	5,8	14 693
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 212 w Dzielnicy Mokotów	1 683	561	561	140,05	25,0	982
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	2 123 790		523 790	0,00	0,0	2 123 790
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					6 176 481	1 581 913	2 241 048	854 208,93	38,1	3 740 359

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	391 917	64 804	107 249	47 274,04	44,1	279 839
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	46 290		11 970	4 990,77	41,7	41 299
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	3 101 844	659 056	1 018 508	508 814,70	50,0	1 933 973
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	588 284	414 464	106 591,36	25,7	531 925
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	645 160	145 199	317 507	148 110,04	46,6	351 851
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Twój sukces w Twoich rękach	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	764 470	124 570	371 350	38 428,02	10,3	601 472
Programy zdrowotne					1 345 000		35 000	0,00	0,0	1 345 000
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	1 345 000		35 000	0,00	0,0	1 345 000
Pomoc społeczna					9 844 278		5 446 416	1 964 243,26	36,1	7 880 035
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	6 932 400		4 621 715	1 963 013,26	42,5	4 969 387
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	369 978		14 701	1 230,00	8,4	368 748
Pomoc społeczna	Mokotowski program integracji społecznej	2012	2014	Dzielnica Mokotów Jednostki	2 310 000		810 000	0,00	0,0	2 310 000
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2013	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	231 900		0			231 900

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					300 000		0			300 000
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2013	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	300 000		0			300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					11 122 156	227 049	4 448 777	2 334 071,35	52,5	8 561 036
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	11 122 156	227 049	4 448 777	2 334 071,35	52,5	8 561 036
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					70 852	2	18 350	4 921,71	26,8	65 928
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	70 852	2	18 350	4 921,71	26,8	65 928

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.6. DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					34 627 092	3 486 462	19 423 028	7 476 907,70	38,5	23 663 722
Drogi i mosty					950 000		900 000	383 276,70	42,6	566 723
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	950 000		900 000	383 276,70	42,6	566 723
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					5 767 265	107 265	4 932 917	1 517 390,59	30,8	4 142 609
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	600 000		550 000	151 149,87	27,5	448 850
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remont placów	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2 022 265	107 265	1 500 000	27 675,00	1,8	1 887 325
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	75 000		68 750	34 327,79	49,9	40 672
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	3 070 000		2 814 167	1 304 237,93	46,3	1 765 762
Pozostały zasób komunalny					1 300 000		1 191 666	621 231,74	52,1	678 768
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	1 300 000		1 191 666	621 231,74	52,1	678 768
Utrzymanie porządku i czystości					1 318 863	380 000	466 445	210 959,38	45,2	727 904

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	1 170 237	380 000	330 237	118 613,64	35,9	671 623
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	59 118		54 700	23 958,80	43,8	35 159
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	89 508		81 508	68 386,94	83,9	21 121
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					70 722		45 766	22 539,50	49,2	48 183
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	70 722		45 766	22 539,50	49,2	48 183
Tereny zielone					921 202		848 933	234 115,50	27,6	687 087
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	921 202		848 933	234 115,50	27,6	687 087
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					2 160 000		1 982 000	889 043,21	44,9	1 270 957
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Dostarczanie mediów	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	850 000		779 166	451 053,48	57,9	398 947
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	700 000		641 667	285 760,53	44,5	414 239
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	550 000		504 167	128 229,20	25,4	421 771
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie placów zabaw	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	60 000		57 000	24 000,00	42,1	36 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					11 061 468	2 772 971	3 494 230	1 701 173,67	48,7	6 587 323
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	20 185		8 785	3 260,05	37,1	16 925
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	14 170		6 800	0,00	0,0	14 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	10 733		5 150	2 906,96	56,4	7 826
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	94 783		41 390	17 392,88	42,0	77 390

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	11 828		5 680	0,00	0,0	11 828
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	1 441		677	246,00	36,3	1 195
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	10 565		3 305	0,00	0,0	10 565
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	263 349		116 776	62 571,27	53,6	200 778
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	4 188		1 918	1 094,21	57,0	3 094
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	61 473		24 030	291,60	1,2	61 181
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	5 563		2 529	1 444,06	57,1	4 119
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	1 822		738	307,50	41,7	1 515
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	24 792		11 900	0,00	0,0	24 792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	15 486	5 000	5 033	2 331,33	46,3	8 155
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	166 887	45 046	55 182	23 704,09	43,0	98 137
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	4 096		1 804	316,57	17,5	3 779
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	1 011		432	214,57	49,7	796
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	94 548	13 754	38 700	11 380,48	29,4	69 414
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	4 106		1 992	915,79	46,0	3 190
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	25 782	2 469	11 071	5 770,16	52,1	17 543
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	7 410	1 543	2 673	1 335,33	50,0	4 532
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2 738	517	1 055	430,50	40,8	1 791
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2 544	480	980	479,70	48,9	1 584

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	52 349		25 160	15 175,00	60,3	37 174
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	4 891	390	2 005	984,29	49,1	3 517
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2 226		1 014	461,25	45,5	1 765
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2 004		960	247,98	25,8	1 756
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	39 255		19 729	8 351,88	42,3	30 903
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	9 049	2 434	3 100	955,71	30,8	5 659
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2 672	517	1 034	430,50	41,6	1 725
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	138 629	24 471	51 322	22 886,13	44,6	91 272
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	4 886					4 886
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	12 545		5 113	0,00	0,0	12 545
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	185 431	36 000	71 520	10 815,09	15,1	138 616
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	14 308	6 891	3 560	1 705,22	47,9	5 712
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	3 284		1 400	0,00	0,0	3 284
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	150 083	28 636	57 162	14 028,37	24,5	107 419
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	4 451		2 067	977,96	47,3	3 473
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	1 211		87	0,00	0,0	1 211
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	82 258	39 639	24 153	9 123,31	37,8	33 496
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	5 255		2 190	1 139,15	52,0	4 116
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2 098		949	424,35	44,7	1 674
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	9 465		2 488	0,00	0,0	9 465
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	48 895		21 352	8 300,03	38,9	40 595
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2 962		1 329	189,86	14,3	2 772

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2 125		947	430,50	45,5	1 695
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	12 300		5 904	2 460,00	41,7	9 840
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	42 017	7 850	16 400	8 283,65	50,5	25 883
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	5 335	550	2 300	927,55	40,3	3 857
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	1 940		893	372,15	41,7	1 568
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	4 408	866	1 771	885,60	50,0	2 656
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	45 657	1 236	20 833	9 980,54	47,9	34 440
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	5 283		2 488	857,57	34,5	4 425
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2 560	87	1 176	344,40	29,3	2 129
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2 216		1 069	0,00	0,0	2 216
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	46 335	7 952	17 203	10 753,01	62,5	27 630
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	4 174		2 163	0,00	0,0	4 174
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	1 526		690	0,00	0,0	1 526
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	3 939		1 584	1 055,34	66,6	2 884
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	37 405		16 200	0,00	0,0	37 405
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	6 172	260	2 833	1 119,82	39,5	4 792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2 258		1 008	0,00	0,0	2 258
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	38 538	7 212	14 305	8 957,82	62,6	22 368
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	7 579	1 421	3 080	1 490,41	48,4	4 668
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2 899	420	1 034	430,50	41,6	2 049
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2 286	640	790	479,70	60,7	1 166

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	41 128		15 600	8 931,18	57,3	32 197
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	4 703	414	2 072	1 012,46	48,9	3 277
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2013	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	800					800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	148 151	16 490	63 724	16 465,62	25,8	115 195
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	4 135		1 833	1 375,30	75,0	2 760
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2 102		962	842,55	87,6	1 259
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	625		300	0,00	0,0	625
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	76 361	34 440	19 569	9 137,83	46,7	32 783
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	6 520		2 985	936,13	31,4	5 584
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2 409		1 082	492,00	45,5	1 917
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	1 200		400	0,00	0,0	1 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	376 856	159 417	100 824	69 388,57	68,8	148 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	8 954	2 451	2 853	1 509,07	52,9	4 994
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	33 158		15 031	10 014,63	66,6	23 143
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	7 524	1 600	2 527	1 363,05	53,9	4 561
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2 450	345	984	381,30	38,8	1 724
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2 163		893	487,08	54,5	1 676
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	107 611	4 912	47 182	27 901,54	59,1	74 797
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	5 262	613	2 160	705,55	32,7	3 943
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	118 537		52 290	27 969,16	53,5	90 568
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	15 037		6 600	961,87	14,6	14 075
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	54 229					54 229

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	8 125					8 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	515 669	177 749	154 234	81 414,03	52,8	256 506
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	7 596		3 630	1 838,62	50,7	5 757
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	237 059	24 395	97 311	35 907,37	36,9	176 757
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	5 010		2 278	667,03	29,3	4 343
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	3 750		1 800	0,00	0,0	3 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	580 757	180 286	188 576	78 394,54	41,6	322 076
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	27 194	2 660	9 929	4 449,52	44,8	20 084
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	28 125		13 500	0,00	0,0	28 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	156 934	29 900	60 690	35 261,98	58,1	91 772
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	15 710		7 500	1 615,26	21,5	14 095
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	278 430		53 381	0,00	0,0	278 430
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	11 108		4 812	0,00	0,0	11 108
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2 643		492	0,00	0,0	2 643
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	417 167	125 730	128 489	116 378,01	90,6	175 059
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	6 556		730	0,00	0,0	6 556
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	82 140		34 606	15 559,99	45,0	66 580
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	803 517	373 539	198 014	124 005,69	62,6	305 972
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	8 088		3 412	1 451,80	42,5	6 636
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	55 508		4 708	0,00	0,0	55 508

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	120 625		57 200	40 993,56	71,7	79 631
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	8 934		4 398	2 201,35	50,1	6 733
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	1 199 575	530 429	292 196	179 041,53	61,3	490 104
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	19 446		8 699	424,45	4,9	19 022
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	594 377	246 431	160 507	124 039,80	77,3	223 906
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	17 062		7 979	3 478,04	43,6	13 584
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	165 774	20 466	66 052	42 895,11	64,9	102 413
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	11 497	2 998	3 970	1 614,76	40,7	6 884
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	68 371		32 434	0,00	0,0	68 371
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	463 158	169 661	139 668	88 462,48	63,3	205 035
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	16 803		5 540	3 092,53	55,8	13 710
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	63 248		14 079	0,00	0,0	63 248
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	135 001		9 421	2 648,16	28,1	132 353
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	16 350		6 644	2 887,77	43,5	13 462
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	83 939		40 000	19 393,75	48,5	64 545
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	10 643		3 543	1 476,00	41,7	9 167
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	31 589		15 100	7 559,68	50,1	24 029
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	40 639		19 578	10 726,57	54,8	29 912
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	4 274		2 000	0,00	0,0	4 274

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	373 327	41 600	144 907	99 621,48	68,7	232 106
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	13 960		6 630	3 331,39	50,2	10 629
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2 074		1 000	0,00	0,0	2 074
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	867 989	390 164	209 734	109 048,84	52,0	368 776
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	24 693		11 563	0,00	0,0	24 693
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	532 460		162 460	0,00	0,0	532 460
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					942 830	53 129	345 236	51 961,54	15,1	837 739
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	140 800	29 000	48 000	33 815,71	70,4	77 984
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	82 555	24 129	23 236	9 842,58	42,4	48 583
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	29 500		14 000	8 303,25	59,3	21 197
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	689 975		260 000	0,00	0,0	689 975
Programy zdrowotne					2 836 713	0	70 993	0,00	0,0	2 836 713
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Ochota Urząd	2 836 713		70 993	0,00	0,0	2 836 713
Pomoc społeczna					2 770 074	2 760	2 113 939	581 447,23	27,5	2 185 867
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	1 862 677		1 719 342	542 320,55	31,5	1 320 356
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	214 397	2 760	151 597	39 126,68	25,8	172 510

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pomoc społeczna	Program aktywacji zawodowej bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	2012	2014	Dzielnica Ochota Jednostki	693 000		243 000	0,00	0,0	693 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					168 350		155 400	59 973,61	38,6	108 376
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	168 350		155 400	59 973,61	38,6	108 376
Działalność rekreacyjno-sportowa					948 230	154 630	592 000	226 451,10	38,3	567 149
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	948 230	154 630	592 000	226 451,10	38,3	567 149
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 300 575	15 707	2 181 503	940 612,51	43,1	2 344 255
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Ochota Urząd	3 300 575	15 707	2 181 503	940 612,51	43,1	2 344 255
Zadania z zakresu polityki finansowej					10 800		10 000	2 001,92	20,0	8 798
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	10 800		10 000	2 001,92	20,0	8 798
Zadania z zakresu polityki podatkowej					100 000		92 000	34 729,50	37,7	65 271
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	100 000		92 000	34 729,50	37,7	65 271

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 – 2033**

3.3.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					119 080 535	17 129 060	39 110 178	18 345 127,48	46,9	83 606 348
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					47 800 024	6 540 000	15 570 014	7 935 882,91	51,0	33 324 141
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	9 886 740		3 286 740	1 358 219,74	41,3	8 528 520
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2 127 825		754 825	428 378,55	56,8	1 699 446
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	35 785 459	6 540 000	11 528 449	6 149 284,62	53,3	23 096 174
Pozostały zasób komunalny					5 401 000	1 380 000	1 831 000	1 082 537,77	59,1	2 938 462
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	540 000		180 000	153 248,33	85,1	386 752
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	4 861 000	1 380 000	1 651 000	929 289,44	56,3	2 551 711
Utrzymanie porządku i czystości					9 240 239	1 149 239	3 120 000	1 556 273,77	49,9	6 534 726
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	7 011 084	810 084	2 300 000	1 167 694,01	50,8	5 033 306
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 089 155	339 155	750 000	380 835,08	50,8	1 369 165
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	140 000		70 000	7 744,68	11,1	132 255
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					273 400	48 000	85 200	33 705,74	39,6	191 694

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	273 400	48 000	85 200	33 705,74	39,6	191 694
Tereny zielone					4 728 000		2 269 000	977 492,34	43,1	3 750 508
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	4 728 000		2 269 000	977 492,34	43,1	3 750 508
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					33 135 996	6 002 829	8 831 601	4 197 960,49	47,5	22 935 207
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	189 274	45 765	48 770	23 489,45	48,2	120 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	12 605		2 644	145,20	5,5	12 460
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	215 828	36 828	53 800	25 917,29	48,2	153 083
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	15 816	2 856	3 060	1 286,86	42,1	11 673
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	117 804	19 800	31 275	8 379,39	26,8	89 625
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	15 543	3 499	2 700	1 371,04	50,8	10 673
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	153 838	33 014	36 781	9 773,00	26,6	111 051
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	7 993		3 331	0,00	0,0	7 993
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	196 246	48 769	54 683	25 985,24	47,5	121 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	6 722		2 902	401,27	13,8	6 321
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	249 983	86 724	58 312	35 674,29	61,2	127 585
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	14 688	5 254	3 284	1 040,22	31,7	8 394
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	80 241		16 015	0,00	0,0	80 241
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	5 750		2 600	0,00	0,0	5 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	91 206	4 270	20 601	2 167,71	10,5	84 768
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	4 761		2 242	1 271,27	56,7	3 490
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	113 165	20 557	21 405	6 960,81	32,5	85 647
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	3 315		1 387	0,00	0,0	3 315
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	240 434	56 834	61 300	32 197,94	52,5	151 402

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	8 016		2 964	0,00	0,0	8 016
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	247 537	42 907	63 000	27 077,97	43,0	177 552
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	4 719		2 070	0,00	0,0	4 719
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	134 148		32 454	0,00	0,0	134 148
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	4 333		1 805	0,00	0,0	4 333
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	206 052	45 691	53 910	28 629,58	53,1	131 731
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	14 337	2 599	2 988	1 411,71	47,2	10 326
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	115 350		25 917	2 900,80	11,2	112 449
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	2 933		1 280	0,00	0,0	2 933
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	264 191	65 041	74 400	40 173,42	54,0	158 977
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	9 241		3 817	0,00	0,0	9 241
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	105 787		31 410	0,00	0,0	105 787
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	7 155		3 199	355,44	11,1	6 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	189 890	40 106	46 595	23 396,98	50,2	126 387
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	6 478		2 443	253,00	10,4	6 225
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	305 980	94 560	80 910	57 138,62	70,6	154 281
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	7 046		3 358	0,00	0,0	7 046
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	300 246	59 546	76 200	40 047,32	52,6	200 653
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	7 645		3 546	266,22	7,5	7 379
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	154 466		45 569	22 818,59	50,1	131 647
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	5 303		2 380	326,64	13,7	4 976
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	157 636	38 455	40 539	18 253,22	45,0	100 928
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	4 067		1 859	0,00	0,0	4 067
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	211 089	64 749	47 880	24 123,45	50,4	122 217

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	5 900		2 600	0,00	0,0	5 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	128 945		46 238	8 300,56	18,0	120 644
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	16 268	3 538	2 600	1 057,69	40,7	11 672
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	94 767	4 674	27 413	11 799,52	43,0	78 293
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	6 369		2 895	0,00	0,0	6 369
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	235 508	71 405	53 611	33 397,21	62,3	130 706
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	3 500		1 500	0,00	0,0	3 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	205 982	68 686	46 940	4 505,70	9,6	132 790
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	4 433		1 947	0,00	0,0	4 433
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	250 989	71 026	64 389	35 361,91	54,9	144 601
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	3 800		1 500	0,00	0,0	3 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	217 534		79 029	0,00	0,0	217 534
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	7 133		3 163	0,00	0,0	7 133
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	137 483		34 595	0,00	0,0	137 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	4 861		2 317	0,00	0,0	4 861
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	171 256	36 200	57 268	813,58	1,4	134 242
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	22 026	10 126	5 850	2 150,47	36,8	9 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	294 265	114 917	69 051	38 410,29	55,6	140 938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	14 358	6 163	4 040	1 280,91	31,7	6 914
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	137 889		20 268	2 601,76	12,8	135 287
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	5 700		2 700	0,00	0,0	5 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe	112 784	9 000	33 216	5 289,20	15,9	98 495
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe	7 282		3 573	326,64	9,1	6 955
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	231 640	31 040	85 500	68 040,14	79,6	132 560

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	7 045		2 905	0,00	0,0	7 045
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	230 856	60 167	62 707	38 706,03	61,7	131 983
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	6 730		2 592	0,00	0,0	6 730
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	106 784		34 756	0,00	0,0	106 784
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	8 296	1 869	2 388	1 028,28	43,1	5 399
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	122 227		37 071	0,00	0,0	122 227
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	8 421		3 297	0,00	0,0	8 421
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	688 018	177 666	140 802	97 205,22	69,0	413 147
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	27 903	9 902	5 691	2 775,29	48,8	15 226
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	490 129	90 589	130 863	83 114,62	63,5	316 425
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	14 667		3 586	0,00	0,0	14 667
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	506 969	99 724	129 199	83 783,14	64,8	323 462
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	21 670		6 919	0,00	0,0	21 670
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	603 592	116 692	169 300	114 696,60	67,7	372 203
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	24 582		8 178	641,32	7,8	23 941
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	431 029	100 962	101 458	51 942,68	51,2	278 124
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	22 329		7 958	0,00	0,0	22 329
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	615 610	144 258	162 120	109 911,66	67,8	361 440

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	31 181	6 178	7 760	2 794,81	36,0	22 208
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	618 979	70 000	179 530	83 401,66	46,5	465 577
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	17 355		5 642	0,00	0,0	17 355
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	183 976		45 268	0,00	0,0	183 976
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	14 492		4 831	0,00	0,0	14 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	690 290	151 586	174 182	129 917,87	74,6	408 786
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	17 096		6 657	0,00	0,0	17 096
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	296 965		88 841	1 498,94	1,7	295 466
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	15 370		4 811	0,00	0,0	15 370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	623 908	138 452	159 349	84 070,86	52,8	401 385
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	21 070		6 718	0,00	0,0	21 070
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	1 014 595	263 427	263 346	161 728,62	61,4	589 439
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	33 245	5 168	9 662	3 338,35	34,6	24 739
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	751 886	221 179	165 532	96 457,54	58,3	434 249
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	21 862	3 152	6 400	1 199,50	18,7	17 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	224 641		73 251	6 339,91	8,7	218 301
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	14 600		4 800	0,00	0,0	14 600

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	94 658	6 410	27 353	6 459,53	23,6	81 788
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	5 900		2 000	0,00	0,0	5 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	727 880	162 148	186 741	145 752,33	78,1	419 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	18 800		6 200	2 281,55	36,8	16 518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 24 w Dzielnicy Praga Południe	470 719	104 218	124 097	69 749,25	56,2	296 752
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 24 w Dzielnicy Praga Południe	14 000		4 500	0,00	0,0	14 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe	545 746	119 700	143 881	98 446,18	68,4	327 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe	17 943	3 733	4 550	1 863,17	40,9	12 347
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	1 163 550	269 150	307 100	155 908,60	50,8	738 491
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	13 008		4 495	0,00	0,0	13 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	409 338	63 738	112 200	93 782,79	83,6	251 817
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	13 238		3 835	0,00	0,0	13 238
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	587 079		212 564	117 486,41	55,3	469 593
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	26 689		7 861	0,00	0,0	26 689
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	584 237	156 228	147 189	89 231,11	60,6	338 778
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	33 953		11 874	0,00	0,0	33 953
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	390 045	122 245	131 600	79 344,14	60,3	188 456
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	21 667	3 247	8 283	1 668,68	20,1	16 751
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	460 663	79 180	134 517	23 881,33	17,8	357 602
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	26 176		8 792	0,00	0,0	26 176

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	422 000		134 913	0,00	0,0	422 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	23 555		7 952	0,00	0,0	23 555
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	473 805		115 957	0,00	0,0	473 805
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	1 595		99	0,00	0,0	1 595
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe	554 620	84 162	144 600	72 427,62	50,1	398 030
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe	19 097		5 117	0,00	0,0	19 097
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	1 151 264	202 500	285 743	129 368,18	45,3	819 396
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	38 461	47	12 637	5 148,70	40,7	33 265
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	647 028	14 502	173 069	92 200,08	53,3	540 326
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	13 548		4 119	0,00	0,0	13 548
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	888 238	212 961	187 493	60 919,86	32,5	614 357
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	32 940		10 819	621,15	5,7	32 319
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	475 224	94 040	161 889	104 599,31	64,6	276 585
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	41 699		10 108	0,00	0,0	41 699
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	612 041	107 684	155 746	99 280,11	63,7	405 077
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	45 483	4 923	14 310	3 797,02	26,5	36 763
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	1 383 765	320 231	366 662	265 175,41	72,3	798 359
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	64 208	13 058	18 050	10 359,23	57,4	40 791
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	690 291	141 945	176 958	109 532,78	61,9	438 813
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	17 180		5 140	0,00	0,0	17 180

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	848 716	284 030	200 362	142 867,67	71,3	421 818
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	31 295	6 435	9 160	2 086,40	22,8	22 774
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	613 889	149 789	153 050	109 045,97	71,2	355 054
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	23 534	5 016	6 534	2 396,91	36,7	16 121
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	104 881		33 484	0,00	0,0	104 881
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	11 923		4 321	0,00	0,0	11 923
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	51 621		13 811	0,00	0,0	51 621
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	7 780		2 032	0,00	0,0	7 780
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	96 046	21 326	24 540	19 212,47	78,3	55 508
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	7 091		2 065	329,37	16,0	6 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	16 984		7 368	0,00	0,0	16 984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	8 659		3 170	0,00	0,0	8 659
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	32 061		7 179	0,00	0,0	32 061
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	8 442		2 513	0,00	0,0	8 442
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	124 106		41 141	7 508,84	18,3	116 597

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	9 896		3 017	0,00	0,0	9 896
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	177 458	71 707	48 351	25 335,90	52,4	80 415
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	20 770		7 105	0,00	0,0	20 770
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	634 810	160 477	152 080	121 833,64	80,1	352 499
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	16 149		4 449	0,00	0,0	16 149
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	505 460	112 429	124 762	96 936,38	77,7	296 095
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	20 197		6 936	0,00	0,0	20 197
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 485 000		445 000	0,00	0,0	1 485 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					2 354 198	195 853	1 238 159	138 374,16	11,2	2 019 971
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2010	2014	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	254 863	100 150	54 203	23 641,77	43,6	131 071
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	229 749	95 703	43 560	17 611,81	40,4	116 434
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Profesjonalista rynku gastronomicznego	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	966 866		644 536	21 909,79	3,4	944 956
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Współpraca się opłaca	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	626 180		328 340	55 845,79	17,0	570 334
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	276 540		167 520	19 365,00	11,6	257 175
Programy zdrowotne					4 742 699	1 791 639	967 880	478 061,34	49,4	2 472 999

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	4 742 699	1 791 639	967 880	478 061,34	49,4	2 472 999
Pomoc społeczna					7 578 584		3 555 039	1 319 120,61	37,1	6 259 463
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	4 710 600		2 355 300	1 078 072,46	45,8	3 632 528
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	666 150		328 075	115 131,20	35,1	551 019
Pomoc społeczna	Bądź aktywny w życiu	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 629 412		580 962	125 916,95	21,7	1 503 495
Pomoc społeczna	"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	572 422		290 702	0,00	0,0	572 422
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					394 188		183 638	73 942,37	40,3	320 246
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	298 000		149 000	60 376,27	40,5	237 624
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Bądź aktywny w życiu	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Jednostki	96 188		34 638	13 566,10	39,2	82 622
Działalność rekreacyjno-sportowa					405 000		125 000	39 656,69	31,7	365 343
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	405 000		125 000	39 656,69	31,7	365 343
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					2 940 665	10 500	1 295 647	495 930,31	38,3	2 434 235
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 940 665	10 500	1 295 647	495 930,31	38,3	2 434 235
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					20 042	4 500	8 000	3 590,94	44,9	11 951
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	20 042	4 500	8 000	3 590,94	44,9	11 951
Zadania z zakresu polityki podatkowej					66 500	6 500	30 000	12 598,04	42,0	47 402
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	66 500	6 500	30 000	12 598,04	42,0	47 402

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 – 2033**

3.3.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					29 685 157	5 092 388	10 579 239	4 164 952,40	39,4	20 427 817
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					4 865 312		4 394 099	1 665 349,32	37,9	3 199 963
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	360 000		330 000	208 927,80	63,3	151 072
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	655 689		600 949	215 993,40	35,9	439 696
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	3 740 000		3 428 300	1 221 355,84	35,6	2 518 644
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	109 623		34 850	19 072,28	54,7	90 551
Pozostały zasób komunalny					246 979		122 135	38 563,55	31,6	208 415
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	71 500		65 540	27 036,46	41,3	44 464
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	175 479		56 595	11 527,09	20,4	163 952
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					13 022 084	3 588 099	4 403 410	1 990 216,89	45,2	7 443 768
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	39 370		19 685	2 801,92	14,2	36 568
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	2 334		1 167	517,28	44,3	1 817
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	119 204	78 517	22 052	22 052,00	100,0	18 635
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	6 084	2 809	2 809	1 587,01	56,5	1 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	166 834	58 573	61 543	40 333,91	65,5	67 927
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	4 539	1 513	1 513	666,64	44,1	2 359

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	196 313	62 417	66 948	37 000,21	55,3	96 896
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	5 597	2 299	2 040	1 085,42	53,2	2 213
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	154 981	49 989	52 496	28 675,97	54,6	76 316
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	10 014	5 029	4 689	2 944,50	62,8	2 041
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	156 226	59 540	55 421	29 448,37	53,1	67 238
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	6 901	3 520	2 016	1 167,93	57,9	2 213
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	89 044	66 442	13 229	13 229,00	100,0	9 373
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	4 916	2 333	2 389	1 090,66	45,7	1 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	225 673	80 483	72 595	40 361,88	55,6	104 828
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	7 122		3 561	1 743,25	49,0	5 379
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	3 638		1 819	809,42	44,5	2 829
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	231 922	73 400	79 261	47 230,11	59,6	111 292
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	9 208	3 260	3 194	1 723,31	54,0	4 225
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	176 722	58 716	59 003	30 618,86	51,9	87 387
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	179 082	60 808	59 137	30 155,97	51,0	88 118
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	8 808	4 229	3 688	1 612,62	43,7	2 966
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	105 574	71 276	29 683	29 683,00	100,0	4 615
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	8 944	4 506	3 189	1 833,48	57,5	2 605
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	899 184	289 318	304 933	176 033,33	57,7	433 833
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	17 393	6 537	5 917	3 169,17	53,6	7 687
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	474 219	198 431	137 894	79 822,23	57,9	195 966
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	21 640	12 103	6 007	3 056,93	50,9	6 480

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	839 668	248 408	295 630	144 764,48	49,0	446 496
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	28 100	10 153	9 393	4 855,48	51,7	13 092
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	1 010 568	286 143	363 862	132 354,00	36,4	592 071
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	21 102	9 577	9 857	4 458,58	45,2	7 066
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	391 181	112 798	140 376	88 369,83	63,0	190 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	30 415	12 160	11 224	5 508,40	49,1	12 747
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	99 539	74 221	15 243	11 278,71	74,0	14 039
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	2 400		1 200	0,00	0,0	2 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 32 w Dzielnicy Praga Północ	793 110	241 736	275 687	126 073,43	45,7	425 301
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 32 w Dzielnicy Praga Północ	27 304	15 109	11 653	4 265,77	36,6	7 929
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	28 496	10 008	9 244	5 528,28	59,8	12 960
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	8 988	3 299	3 161	1 564,12	49,5	4 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	60 975	15 287	22 844	12 295,08	53,8	33 393
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	XX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	6 925	3 884	2 697	1 582,98	58,7	1 458
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	475 482	151 200	162 141	75 319,99	46,5	248 962
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	19 281	7 400	6 952	3 774,01	54,3	8 107
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	333 244	104 600	114 322	74 530,78	65,2	154 113
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	22 379	8 116	7 163	3 666,01	51,2	10 597
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	462 834	125 822	168 506	74 207,37	44,0	262 805
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	30 556	10 350	10 660	5 138,60	48,2	15 067

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	720 822	216 988	251 917	99 215,93	39,4	404 618
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	28 344	8 677	10 388	3 963,28	38,2	15 704
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	775 394	179 970	341 914	197 324,03	57,7	398 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	23 175	7 725	7 725	5 355,82	69,3	10 094
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	546 819	157 903	194 504	89 261,39	45,9	299 655
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	1 764		882	0,00	0,0	1 764
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	434 574	112 596	160 989	68 607,61	42,6	253 370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	33 993	11 988	12 400	5 593,03	45,1	16 412
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	560 860	174 300	193 280	106 944,61	55,3	279 615
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	11 440		5 720	588,14	10,3	10 852
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	8 362	3 904	3 323	2 164,84	65,1	2 293
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	44 400		20 400	0,00	0,0	44 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	10 107	7 729	2 278	1 207,93	53,0	1 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	1 797 997		477 997	0,00	0,0	1 797 997
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					14 743	8 310	6 000	2 771,29	46,2	3 662
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	14 743	8 310	6 000	2 771,29	46,2	3 662
Programy zdrowotne					4 289 079	34 860	132 319	11 650,21	8,8	4 242 569
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2011	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	4 289 079	34 860	132 319	11 650,21	8,8	4 242 569

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pomoc społeczna					1 436 894		514 338	0,00	0,0	1 436 894
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	4 000		1 100	0,00	0,0	4 000
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	108 894		27 238	0,00	0,0	108 894
Pomoc społeczna	Z rodziną mogą więcej	2012	2014	Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 324 000		486 000	0,00	0,0	1 324 000
Działalność rekreacyjno-sportowa					19 515	3 051	9 408	3 660,48	38,9	12 804
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	19 515	3 051	9 408	3 660,48	38,9	12 804
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					5 432 462	1 349 842	996 342	452 740,66	45,4	3 629 879
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	5 432 462	1 349 842	996 342	452 740,66	45,4	3 629 879
Zadania z zakresu polityki podatkowej					358 089	108 226	1 188	0,00	0,0	249 863
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	358 089	108 226	1 188	0,00	0,0	249 863

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.9. DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					6 126 880	78 455	2 359 344	965 957,45	40,9	5 082 468
Drogi i mosty					69 000		2 900	0,00	0,0	69 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	54 300		1 400	0,00	0,0	54 300
Drogi i mosty	Utrzymanie parkingów	2012	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	14 700		1 500	0,00	0,0	14 700
Utrzymanie porządku i czystości					2 091 000	10 000	777 000	471 203,19	60,6	1 609 797
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	2 091 000	10 000	777 000	471 203,19	60,6	1 609 797
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					463 000		185 000	0,00	0,0	463 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	463 000		185 000	0,00	0,0	463 000
Programy zdrowotne					308 000		8 000	0,00	0,0	308 000
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	308 000		8 000	0,00	0,0	308 000
Pomoc społeczna					1 075 783	12 500	661 614	181 878,03	27,5	881 405
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	455 482		417 523	143 853,92	34,5	311 628
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	179 920	12 500	83 710	38 024,11	45,4	129 396
Pomoc społeczna	Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	2012	2014	Dzielnica Rembertów Jednostki	440 381		160 381	0,00	0,0	440 381
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					33 500	3 500	15 000	0,00	0,0	30 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	33 500	3 500	15 000	0,00	0,0	30 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					1 861 597	52 455	634 830	272 876,23	43,0	1 536 266
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	1 861 597	52 455	634 830	272 876,23	43,0	1 536 266
Zadania z zakresu polityki podatkowej					225 000		75 000	40 000,00	53,3	185 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Usługi pocztowe	2012	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	225 000		75 000	40 000,00	53,3	185 000

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					133 305 932	16 574 477	40 946 248	15 651 002,19	38,2	101 080 453
Drogi i mosty					2 865 007		2 186 007	506 294,02	23,2	2 358 713
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	483 000		213 000	0,00	0,0	483 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	812 007		534 007	204 659,89	38,3	607 347
Drogi i mosty	Utrzymanie parkingów	2012	2013	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 570 000		1 439 000	301 634,13	21,0	1 268 366
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					30 135 593	2 521 400	6 989 131	1 946 293,82	27,8	25 667 899
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	9 050 563		3 014 921	818 772,52	27,2	8 231 790
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	881 700	26 000	324 900	14 786,63	4,6	840 913
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	20 203 330	2 495 400	3 649 310	1 112 734,67	30,5	16 595 195
Pozostały zasób komunalny					24 675 400	1 036 200	4 816 000	560 057,51	11,6	23 079 142
Pozostały zasób komunalny	Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2016	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	19 525 000		3 047 000	0,00	0,0	19 525 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	3 822 200	1 036 200	1 256 000	368 427,08	29,3	2 417 573
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	748 500		242 500	93 553,87	38,6	654 946

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	579 700		270 500	98 076,56	36,3	481 623
Utrzymanie porządku i czystości					8 306 458	983 366	2 965 841	1 406 725,03	47,4	5 916 367
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	8 282 058	983 366	2 952 641	1 404 931,18	47,6	5 893 761
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	24 400		13 200	1 793,85	13,6	22 606
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					811 705		318 235	113 127,85	35,5	698 577
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	811 705		318 235	113 127,85	35,5	698 577
Tereny zielone					11 545 142	3 168 268	3 887 790	1 048 948,29	27,0	7 327 926
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	11 545 142	3 168 268	3 887 790	1 048 948,29	27,0	7 327 926
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					4 379 042	330 542	1 934 000	304 113,08	15,7	3 744 387
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Administrowanie targowiskami	2012	2013	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 311 000		812 000	198 097,76	24,4	1 112 902
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2018	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	3 068 042	330 542	1 122 000	106 015,32	9,4	2 631 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					25 631 410	8 042 544	9 650 425	6 328 732,70	65,6	11 260 133
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	168 232	54 171	56 176	41 961,02	74,7	72 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	4 501		1 653	1 331,50	80,6	3 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2008	2014	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	153 476	62 237	40 691	29 266,45	71,9	61 973
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	4 861		1 456	0,00	0,0	4 861
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	3 842		1 414	979,00	69,2	2 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	114 975	39 127	44 255	31 798,41	71,9	44 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	5 601	1 533	2 712	1 307,00	48,2	2 761

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	141 539	76 781	36 177	25 541,71	70,6	39 216
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	9 774	6 607	2 650	2 150,41	81,1	1 017
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	140 997	38 812	46 715	31 604,05	67,7	70 581
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	8 943	3 260	2 895	1 677,67	58,0	4 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2014	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	127 036	54 743	41 104	32 568,80	79,2	39 724
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	6 586	1 830	2 405	1 424,69	59,2	3 331
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	105 174	30 353	38 949	25 599,85	65,7	49 221
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2 244		1 696	766,76	45,2	1 477
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	166 457	47 289	52 932	33 188,04	62,7	85 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	3 309	1 203	1 856	899,29	48,5	1 207
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	150 910	46 584	48 016	35 633,09	74,2	68 693
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	7 397	1 959	2 631	1 140,66	43,4	4 297
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	125 965	44 094	46 177	29 537,02	64,0	52 334
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	11 283	3 451	3 308	1 741,19	52,6	6 091
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	129 472	36 673	43 727	31 725,36	72,6	61 074
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	6 136	2 475	3 077	1 117,95	36,3	2 543
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	162 613	53 348	55 099	34 650,52	62,9	74 614
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	7 382	2 073	4 205	1 870,13	44,5	3 439
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	76 301		43 967	27 983,00	63,6	48 318
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	4 788		2 481	1 417,62	57,1	3 370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	70 750		57 578	39 965,51	69,4	30 784
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	6 427		2 792	877,60	31,4	5 549
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	143 564	47 022	50 890	39 878,45	78,4	56 664
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	10 829	5 978	2 991	2 067,98	69,1	2 783

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	138 179	47 491	47 296	31 413,48	66,4	59 275
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	6 615		2 285	1 029,82	45,1	5 585
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	125 120	39 270	45 487	31 232,91	68,7	54 617
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	5 840	1 861	2 118	867,62	41,0	3 111
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	169 243	52 309	58 330	43 064,37	73,8	73 870
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	10 865	3 088	4 263	2 101,66	49,3	5 675
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	93 600		45 211	29 890,22	66,1	63 710
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	6 486		3 139	1 961,26	62,5	4 525
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	75 433		47 842	25 558,33	53,4	49 875
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	8 927	2 429	3 172	1 535,67	48,4	4 962
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	17 525	5 953	7 265	4 688,86	64,5	6 883
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	6 099	1 303	2 282	1 436,50	62,9	3 360
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	38 223	13 792	15 370	9 162,39	59,6	15 269
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	8 121	4 587	2 389	1 263,45	52,9	2 271
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	18 549	5 336	6 850	4 718,74	68,9	8 494
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	6 042	830	2 628	1 382,15	52,6	3 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	64 628	18 585	29 794	21 040,25	70,6	25 003
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	8 493	2 517	2 936	1 882,91	64,1	4 093
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	22 129	6 246	13 257	6 020,47	45,4	9 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2 154		1 230	864,98	70,3	1 289
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	53 934	12 476	16 817	9 090,60	54,1	32 367
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	7 372		3 423	2 510,74	73,3	4 861
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	15 603	7 550	7 350	4 568,98	62,2	3 484
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	5 782	2 018	2 962	1 040,93	35,1	2 723

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	16 432		15 378	10 281,00	66,9	6 151
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	3 452		1 641	885,14	53,9	2 567
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	30 577	12 344	13 256	7 704,83	58,1	10 528
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	4 102	1 920	2 009	1 389,51	69,2	792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	12 395		10 545	6 794,21	64,4	5 601
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	3 733		1 774	673,06	37,9	3 060
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 41 w Dzielnicy Śródmieście	43 887		40 014	23 588,47	59,0	20 299
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 41 w Dzielnicy Śródmieście	1 562		628	576,50	91,8	986
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	84 102	26 713	24 087	15 967,91	66,3	41 421
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	5 750	1 820	2 059	1 216,79	59,1	2 713
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	181 215	65 325	72 498	52 163,29	72,0	63 727
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	5 600		2 619	1 490,26	56,9	4 110
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	125 327	43 984	43 195	32 725,13	75,8	48 618
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	5 345	1 484	2 179	1 048,30	48,1	2 813
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	42 531	15 261	14 959	9 399,12	62,8	17 871
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	4 653	29	2 214	1 407,25	63,6	3 217
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	108 478	34 765	36 588	28 491,13	77,9	45 222
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	5 288		2 267	1 558,51	68,7	3 729
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	138 098	61 677	71 334	47 518,94	66,6	28 902
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	8 344	3 493	2 926	1 866,54	63,8	2 984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	43 542	12 638	15 223	9 555,51	62,8	21 348
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	6 728	2 431	2 212	1 114,00	50,4	3 183
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	210 883	69 197	81 659	48 433,42	59,3	93 253
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	3 919		1 628	651,45	40,0	3 268

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	452 826	144 005	170 139	104 350,09	61,3	204 471
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	15 634	3 429	5 576	2 375,82	42,6	9 829
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	324 165	134 829	156 237	118 769,31	76,0	70 567
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	5 134		2 329	623,10	26,8	4 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	416 941	151 625	144 489	108 288,80	74,9	157 027
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	13 876	2 921	6 100	2 834,37	46,5	8 121
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	409 274	133 415	156 876	103 809,50	66,2	172 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	10 877	4 233	5 220	3 648,57	69,9	2 995
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	490 610	154 869	176 047	128 102,46	72,8	207 639
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	17 496	5 396	5 590	2 785,08	49,8	9 315
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	319 052	136 510	148 927	105 535,74	70,9	77 006
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	8 983		3 898	600,76	15,4	8 382
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	352 905	121 421	125 694	101 115,20	80,4	130 369
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	25 114	7 174	8 617	4 143,21	48,1	13 797
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	396 215	83 949	155 447	116 886,86	75,2	195 379
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	7 793		3 419	2 158,33	63,1	5 635

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	293 665		173 021	113 245,39	65,5	180 420
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	11 817	2 690	4 402	3 059,20	69,5	6 068
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	304 431	124 602	165 159	100 987,22	61,1	78 842
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	7 973		6 296	3 688,74	58,6	4 284
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	632 703	229 123	192 816	127 166,60	66,0	276 413
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	15 256	6 173	4 910	3 497,81	71,2	5 585
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	312 159	118 200	107 087	85 179,75	79,5	108 779
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	12 234		4 977	2 761,57	55,5	9 472
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	330 184	171 002	99 842	88 057,50	88,2	71 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	24 220	10 458	6 803	4 530,00	66,6	9 232
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	544 505	118 459	206 898	140 856,45	68,1	285 190
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	30 330	515	14 220	299,00	2,1	29 516
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	513 303	162 230	165 398	112 479,72	68,0	238 593
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	20 306	5 720	10 012	4 631,55	46,3	9 954
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2014	Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście	258 199	121 312	120 050	78 796,86	65,6	58 090
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście	15 558	7 336	7 414	4 135,37	55,8	4 087
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	197 055	77 998	73 317	46 741,90	63,8	72 315
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	16 771	4 747	5 799	3 063,66	52,8	8 960
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	342 796	150 649	162 391	129 768,02	79,9	62 379
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	16 130		7 295	5 918,83	81,1	10 211

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	601 770	195 651	201 347	127 543,04	63,3	278 576
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	22 601	9 866	9 873	5 802,03	58,8	6 933
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	474 953	129 802	168 248	119 018,78	70,7	226 132
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	23 377	7 397	9 571	4 907,18	51,3	11 073
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2014	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	554 844	196 959	177 771	115 887,37	65,2	241 998
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	36 240	18 507	8 491	4 208,93	49,6	13 524
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	535 059	151 636	207 657	134 979,81	65,0	248 443
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	41 613	10 740	15 296	7 932,46	51,9	22 941
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	391 618	142 459	141 115	91 071,48	64,5	158 088
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	33 954	8 946	11 236	5 655,93	50,3	19 352
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	602 185	160 018	210 460	143 595,31	68,2	298 572
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	17 257		6 970	3 608,46	51,8	13 649
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	125 080	31 564	42 587	31 324,79	73,6	62 191
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	10 175	3 792	5 506	2 742,78	49,8	3 640
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	278 967		227 046	181 563,99	80,0	97 403
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	11 257		6 468	1 908,00	29,5	9 349

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	LXXXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	379 406	151 098	125 113	76 899,72	61,5	151 408
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXXXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	7 559	3 108	4 169	1 883,57	45,2	2 567
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	329 676	92 637	128 142	93 770,02	73,2	143 269
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	20 184		6 532	4 547,11	69,6	15 637
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	767 655	309 621	253 861	177 785,79	70,0	280 248
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	45 827	26 311	16 084	9 331,90	58,0	10 184
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	687 113	245 819	210 976	132 898,04	63,0	308 396
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	9 435		8 570	4 320,11	50,4	5 115
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	726 867	227 440	273 575	184 985,33	67,6	314 442
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	12 616	4 638	7 348	3 789,97	51,6	4 188
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	447 451	126 487	157 343	106 757,65	67,9	214 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	10 995		4 242	3 031,18	71,5	7 964
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	519 389	123 709	189 333	120 950,85	63,9	274 729
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	32 995	15 164	8 860	4 505,75	50,9	13 325
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	581 891	180 849	192 545	132 849,01	69,0	268 193
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	33 510	10 588	11 097	5 298,00	47,7	17 624
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	764 059	286 442	263 044	191 446,12	72,8	286 171
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	29 466	12 904	7 641	3 896,61	51,0	12 665
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	400 334	125 278	143 890	103 117,34	71,7	171 939

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	31 703	10 048	11 089	4 688,26	42,3	16 967
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 461 420	686 506	480 425	293 718,62	61,1	481 195
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	72 929	28 072	22 106	14 566,18	65,9	30 291
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	513 598	137 366	198 013	135 348,36	68,4	240 884
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	20 653	160	9 236	5 661,75	61,3	14 831
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	971 908	315 027	370 997	273 517,14	73,7	383 364
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	26 277		4 230	2 152,49	50,9	24 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	89 383	3 220	75 850	54 892,37	72,4	31 271
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	14 484	1 191	5 533	1 448,92	26,2	11 844
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	191 296	79 666	93 377	68 794,32	73,7	42 836
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	19 950		9 167	5 467,01	59,6	14 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	847		782	782,00	100,0	65
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	19 187	5 069	6 700	3 385,52	50,5	10 732
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	5 381	2 480	2 493	2 013,52	80,8	887
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	13 734		12 554	6 186,48	49,3	7 548

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	13 351	3 667	3 299	2 442,35	74,0	7 242
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	1 303		1 194	477,36	40,0	826
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	13 757	5 366	7 461	2 699,33	36,2	5 692
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	321 413	84 778	114 224	75 579,76	66,2	161 055
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	72 699	33 183	17 713	9 705,92	54,8	29 810
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	930 000		350 000	0,00	0,0	930 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					2 321 030	238 008	1 074 920	323 318,94	30,1	1 759 703
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2012	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	38 700		3 225	0,00	0,0	38 700
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	10 800		900	0,00	0,0	10 800
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	How to keep fit	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 662	12 300	73 362	40 228,89	54,8	33 133
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	86 424	400	50 540	3 196,45	6,3	82 828
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	935 570	196 230	253 277	133 928,00	52,9	605 412
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Technik elektronik - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	706 451	29 078	370 873	100 189,79	27,0	577 183
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Z wiedzą w przyszłość	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	457 423		322 743	45 775,81	14,2	411 647
Programy zdrowotne					4 821 549		126 999	0,00	0,0	4 821 549

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	4 821 549		126 999	0,00	0,0	4 821 549
Pomoc społeczna					11 803 412	162 921	5 471 769	2 477 482,38	45,3	9 163 009
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	7 579 171		3 561 088	2 079 249,45	58,4	5 499 922
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	47 000		23 000	6 000,00	26,1	41 000
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy w Dzielnicy Śródmieście	1 665 121	162 921	845 261	243 724,25	28,8	1 258 476
Pomoc społeczna	Otwarci na jutro	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 367 420		475 100	0,00	0,0	1 367 420
Pomoc społeczna	Aktywni zawodowo 50+	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	469 000		359 200	140 586,93	39,1	328 413
Pomoc społeczna	Krok do aktywności społeczno - zawodowej	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	425 700		201 300	7 921,75	3,9	417 778
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2012	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	250 000		6 820	0,00	0,0	250 000
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					373 000		133 000	133 000,00	100,0	240 000
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	373 000		133 000	133 000,00	100,0	240 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych					342 306		114 102	0,00	0,0	342 306
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	342 306		114 102	0,00	0,0	342 306
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury					575 904		240 673	112 180,98	46,6	463 723
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	575 904		240 673	112 180,98	46,6	463 723
Promocja miasta					95 000		40 000	0,00	0,0	95 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Promocja miasta	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	95 000		40 000	0,00	0,0	95 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					4 476 974	91 228	950 356	390 727,59	41,1	3 995 018
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	338 780	57 000	121 360	51 817,84	42,7	229 962
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Technik elektronik - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	253 398	34 228	121 200	42 811,74	35,3	176 358
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	3 884 796		707 796	296 098,01	41,8	3 588 698
Zadania z zakresu polityki podatkowej					147 000		47 000	0,00	0,0	147 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	147 000		47 000	0,00	0,0	147 000

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.11. DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					33 344 172	5 588 419	11 767 241	5 239 490,39	44,5	22 516 263
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					20 468 334	5 403 299	6 730 942	3 335 043,99	49,5	11 729 991
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	492		369	123,00	33,3	369
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	182 514	58 971	61 613	38 553,27	62,6	84 990
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	11 763	3 812	4 130	2 008,56	48,6	5 942
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	516,60	54,5	518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	6 785		3 808	540,00	14,2	6 245
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	127 347	46 421	48 697	24 558,35	50,4	56 368
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	5 889	2 804	2 263	0,00	0,0	3 085
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	732		671	366,00	54,5	366
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	3 696		1 769	172,20	9,7	3 524
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	148 457	48 894	51 816	27 037,82	52,2	72 525
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	8 105	2 750	2 866	1 416,38	49,4	3 939
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	707,25	74,6	328
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	1 971		821	0,00	0,0	1 971
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	154 587	62 515	59 780	31 782,98	53,2	60 289
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	516,60	54,5	518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	1 815		756	0,00	0,0	1 815

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	159 468	70 744	66 955	34 972,57	52,2	53 751
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	1 610		1 210	403,92	33,4	1 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2 307		1 125	123,00	10,9	2 184
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	230 647	102 616	104 762	56 750,15	54,2	71 281
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	4 412	1 724	2 432	994,82	40,9	1 693
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	430,50	45,4	605
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2 505		1 273	172,20	13,5	2 333
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	368 690	119 380	124 500	66 212,95	53,2	183 097
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	5 824	2 224	1 800	946,29	52,6	2 654
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	739		677	369,00	54,5	370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	1 815		756	0,00	0,0	1 815
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	106 924	70 097	24 619	13 637,81	55,4	23 189
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	4 883	2 555	2 050	381,08	18,6	1 947
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	430,50	45,4	605
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2 644		1 231	0,00	0,0	2 644
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	128 590	61 321	62 093	33 689,98	54,3	33 579
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	7 095	3 342	3 464	1 351,59	39,0	2 401
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	516,60	54,5	518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	6 152		3 702	873,30	23,6	5 279
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	266 612	88 833	90 314	47 560,75	52,7	130 218

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	4 856	2 775	2 000	894,98	44,7	1 186
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	430,50	45,4	605
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	1 971		821	0,00	0,0	1 971
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	211 985	64 695	72 584	39 840,17	54,9	107 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	5 712	1 980	1 999	828,96	41,5	2 903
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	430,50	45,4	605
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	1 815		756	0,00	0,0	1 815
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	138 287	61 636	56 917	34 714,24	61,0	41 937
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	4 316	2 321	1 879	998,69	53,2	996
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	739		677	307,50	45,4	432
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	1 815		756	0,00	0,0	1 815
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	151 186	62 024	57 378	31 923,73	55,6	57 238
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	4 553	2 380	1 801	748,65	41,6	1 424
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	1 815		756	0,00	0,0	1 815
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	445 423	169 824	147 790	99 455,68	67,3	176 143
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	7 674	3 000	2 145	1 261,28	58,8	3 413
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	840		770	210,00	27,3	630
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	4 678		2 456	319,11	13,0	4 359

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	181 707	57 810	61 499	41 736,57	67,9	82 160
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	4 129	0	1 266	0,00	0,0	4 129
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	610,10	64,4	425
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	1 815		756	0,00	0,0	1 815
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	62 989	24 423	17 554	8 834,37	50,3	29 732
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2 784		987	543,69	55,1	2 240
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2 230		929	0,00	0,0	2 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	145 570	61 439	59 231	37 484,37	63,3	46 647
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	4 984	2 716	1 790	639,81	35,7	1 628
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	739		677	307,50	45,4	432
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2 307		1 125	123,00	10,9	2 184
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	143 147	63 121	59 558	34 318,47	57,6	45 708
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	3 599	1 794	301	0,00	0,0	1 805
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	516,60	54,5	518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	3 714		2 212	332,10	15,0	3 382
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	141 728	64 297	60 871	31 993,06	52,6	45 438
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	5 140	2 464	1 843	365,23	19,8	2 311
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	516,60	54,5	518

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	3 629		1 512	0,00	0,0	3 629
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	187 339	62 887	60 708	33 225,08	54,7	91 227
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	7 713	2 537	2 330	1 032,32	44,3	4 144
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	1 035		948	430,50	45,4	605
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2 139		891	0,00	0,0	2 139
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	177 077	62 692	55 798	30 235,56	54,2	84 149
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	6 139	2 223	1 765	747,09	42,3	3 169
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	1 182		1 083	590,40	54,5	592
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	1 971		821	0,00	0,0	1 971
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	595 936	170 497	165 102	85 376,21	51,7	340 063
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	5 912		3 543	1 891,18	53,4	4 021
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	1 476		1 353	615,00	45,5	861
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	7 906		3 294	0,00	0,0	7 906
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	803 699	244 768	250 996	156 704,04	62,4	402 227
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	4 481		4 034	1 063,82	26,4	3 417
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	15 153		10 022	3 346,60	33,4	11 806
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	807 625	174 151	185 527	117 797,24	63,5	515 677
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	17 572		5 013	0,00	0,0	17 572

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	6 416		2 673	0,00	0,0	6 416
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	100 538	60 212	31 727	23 305,61	73,5	17 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	6 887		2 187	481,86	22,0	6 405
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	7 258		3 024	0,00	0,0	7 258
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	593 619	200 262	191 881	120 585,27	62,8	272 772
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	9 191	3 307	3 834	1 710,72	44,6	4 173
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	15 422		9 422	4 869,95	51,7	10 552
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	579 229	194 471	205 583	76 367,54	37,1	308 390
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	12 968	5 803	4 000	2 331,69	58,3	4 833
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	4 407		1 836	0,00	0,0	4 407
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	823 685	267 775	235 362	121 244,41	51,5	434 666
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	11 972		3 942	1 022,17	25,9	10 950
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	1 614		1 479	811,80	54,9	802
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	7 258		3 024	0,00	0,0	7 258
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	495 400	174 305	177 073	109 139,71	61,6	211 955
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	20 414	6 598	7 262	2 847,86	39,2	10 968
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	10 887		4 536	0,00	0,0	10 887

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	798 915	271 424	233 400	118 785,59	50,9	408 705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	15 647		4 754	469,44	9,9	15 178
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	7 673		3 197	0,00	0,0	7 673
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	643 554	180 796	188 749	99 644,79	52,8	363 113
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	6 100		5 167	2 182,41	42,2	3 918
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	8 554		3 564	0,00	0,0	8 554
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	832 674	262 055	257 690	134 276,72	52,1	436 342
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	10 547		4 521	2 004,84	44,3	8 542
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	7 258		3 024	0,00	0,0	7 258
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	922 276	305 528	286 921	138 057,94	48,1	478 690
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	19 659	6 348	6 652	3 446,37	51,8	9 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	1 182		1 083	492,00	45,4	690
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	11 859		4 941	0,00	0,0	11 859
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	552 012	212 433	145 244	38 746,36	26,7	300 833
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	12 752	4 800	3 947	1 856,28	47,0	6 096
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	1 476		1 353	615,00	45,5	861
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	7 906		3 294	0,00	0,0	7 906
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	724 943	247 188	245 107	106 940,92	43,6	370 814
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	11 990		3 690	0,00	0,0	11 990
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	10 887		4 536	0,00	0,0	10 887

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	509 640	151 582	108 798	53 981,76	49,6	304 076
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	20 684	7 190	5 874	2 543,06	43,3	10 951
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	7 673		3 197	0,00	0,0	7 673
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	582 568	187 608	208 815	86 720,24	41,5	308 240
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	3 708		1 797	904,73	50,3	2 803
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	6 625		3 351	688,80	20,6	5 936
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	762 269	251 392	246 569	128 467,84	52,1	382 409
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	19 047	7 047	6 000	2 567,43	42,8	9 433
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	15 225		8 189	1 537,50	18,8	13 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	362 408	136 391	101 627	74 748,71	73,6	151 268
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	16 197		3 103	402,87	13,0	15 794
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	739		677	430,50	63,6	309
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	7 258		3 024	0,00	0,0	7 258
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	181 408	90 623	82 597	50 917,08	61,6	39 868
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	11 305		6 037	2 446,60	40,5	8 858

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	3 660		3 254	2 872,58	88,3	787
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	141 888	44 376	47 530	20 088,64	42,3	77 423
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	13 671	6 328	3 180	1 483,38	46,6	5 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	886		812	442,80	54,5	443
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	4 277		1 782	0,00	0,0	4 277
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	33 828		31 071	13 714,62	44,1	20 113
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	1 182		1 083	492,00	45,4	690
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	1 867		806	9,84	1,2	1 857
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	424 524		200 140	124 288,54	62,1	300 235
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	13 343		6 463	3 815,87	59,0	9 527
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	1 476		1 353	615,00	45,5	861
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	6 629		2 860	160,90	5,6	6 468
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	3 690 634		1 221 700	456 608,93	37,4	3 234 025
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					199 954	46 847	101 525	52 832,72	52,0	100 274
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2010	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	98 579	46 847	34 100	18 264,60	53,6	33 467
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	24 000		22 000	11 508,69	52,3	12 491

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	10 175		8 225	2 656,80	32,3	7 518
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Young people today and tomorrow	2012	2013	Dzielnica Targówek Jednostki	67 200		37 200	20 402,63	54,8	46 797
Pomoc społeczna					9 121 218	125 486	3 025 366	1 044 888,45	34,5	7 950 844
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	6 522 700		2 158 300	786 771,49	36,5	5 735 929
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	967 518	125 486	292 866	125 418,62	42,8	716 613
Pomoc społeczna	Aktywny Targówek	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	1 607 000		567 000	132 698,34	23,4	1 474 302
Pomoc społeczna	Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	24 000		7 200	0,00	0,0	24 000
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					76 000		55 000	20 988,57	38,2	55 011
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	76 000		55 000	20 988,57	38,2	55 011
Działalność rekreacyjno-sportowa					40 626	8 507	15 411	5 398,18	35,0	26 721
Działalność rekreacyjno-sportowa	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkola Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	40 626	8 507	15 411	5 398,18	35,0	26 721
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 438 040	4 280	1 838 997	780 338,48	42,4	2 653 422
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Targówek Urząd	3 438 040	4 280	1 838 997	780 338,48	42,4	2 653 422

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.12. DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					19 272 693	2 054 369	8 612 126	3 771 558,10	43,8	13 446 766
Drogi i mosty					6 000		5 500	0,00	0,0	6 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	6 000		5 500	0,00	0,0	6 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					484 549		440 949	217 006,36	49,2	267 543
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	32 971		29 971	0,00	0,0	32 971
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	29 395		26 895	0,00	0,0	29 395
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	422 183		384 083	217 006,36	56,5	205 177
Utrzymanie porządku i czystości					454 997		357 200	160 019,87	44,8	294 977
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	454 997		357 200	160 019,87	44,8	294 977
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					177 926	0	97 848	36 305,79	37,1	141 620
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	137 750		61 020	16 537,69	27,1	121 212
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	40 176		36 828	19 768,10	53,7	20 408
Tereny zielone					590 119		440 836	79 728,72	18,1	510 390
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	590 119		440 836	79 728,72	18,1	510 390
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					8 258 590	533 520	2 876 865	1 604 927,47	55,8	6 120 143

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	908 547	199 997	227 850	168 941,68	74,1	539 608
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	14 200		7 200	2 001,87	27,8	12 198
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	1 067 423		370 023	258 415,34	69,8	809 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	17 954	7 014	9 210	3 067,23	33,3	7 873
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	670 400		232 800	144 079,83	61,9	526 320
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	12 272	4 452	5 760	2 358,97	41,0	5 461
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	402 150		136 250	81 985,57	60,2	320 164
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	13 031	2 851	5 080	3 002,12	59,1	7 178
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	469 300		158 500	74 323,90	46,9	394 976
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	11 220	5 110	5 400	2 814,78	52,1	3 295
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	168 700		59 400	23 034,55	38,8	145 665
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	8 670	2 800	5 140	1 604,11	31,2	4 266
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	268 650		81 300	29 180,37	35,9	239 470
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	9 310		6 400	2 366,46	37,0	6 944
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	224 450	61 100	56 900	24 162,63	42,5	139 187
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	6 710		3 900	1 372,99	35,2	5 337
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	529 100	119 700	134 800	62 456,97	46,3	346 943
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	7 655		4 875	1 369,83	28,1	6 285
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	177 794		67 594	37 299,37	55,2	140 495
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	6 760		3 980	1 278,32	32,1	5 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	416 400		135 600	49 046,23	36,2	367 354
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	11 980	3 940	5 300	2 148,73	40,5	5 891
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	145 730		60 150	29 258,60	48,6	116 471
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	6 360		4 120	1 976,81	48,0	4 383

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	61 300		9 800	45,77	0,5	61 254
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	6 875		4 080	1 720,31	42,2	5 155
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	675 200		252 300	136 728,02	54,2	538 472
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	10 000		5 460	2 383,17	43,6	7 617
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	479 370	116 370	117 800	79 035,64	67,1	283 964
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	9 200		6 300	1 511,97	24,0	7 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	122 710		38 260	20 457,67	53,5	102 252
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	11 708	3 728	2 980	1 341,10	45,0	6 639
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	397 300		134 600	81 476,76	60,5	315 823
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	14 108	6 458	6 750	3 111,52	46,1	4 538
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	587 600		232 700	143 578,40	61,7	444 022
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	5 061		4 411	2 571,38	58,3	2 490
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	303 392		273 892	123 418,50	45,1	179 974
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					4 298 572	1 520 849	1 772 603	636 785,33	35,9	2 140 938
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	17 040	6 140	9 700	1 864,66	19,2	9 035
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Szkoła w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	2 156 431	1 109 174	845 387	269 456,72	31,9	777 800
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Nasza szkoła jest fajna	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	2 125 101	405 535	917 516	365 463,95	39,8	1 354 102
Programy zdrowotne					1 190 700		47 700	0,00	0,0	1 190 700

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Ursus Urząd	1 190 700		47 700	0,00	0,0	1 190 700
Pomoc społeczna					1 986 246		1 219 780	372 689,06	30,6	1 613 557
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	509 533		503 433	256 168,00	50,9	253 365
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	177 567		161 007	116 521,06	72,4	61 046
Pomoc społeczna	Ja i moja przyszłość	2012	2014	Dzielnica Ursus Jednostki	631 800		226 800	0,00	0,0	631 800
Pomoc społeczna	Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia	2012	2013	Dzielnica Ursus Jednostki	667 346		328 540	0,00	0,0	667 346
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					1 764 994		1 293 845	605 095,50	46,8	1 159 899
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	1 764 994		1 293 845	605 095,50	46,8	1 159 899
Zadania z zakresu polityki podatkowej					60 000		59 000	59 000,00	100,0	1 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	60 000		59 000	59 000,00	100,0	1 000

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.13. DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					60 085 613	6 127 851	19 283 268	8 002 629,46	41,5	45 955 133
Komunikacja zbiorowa					1 200 000		200 000	0,00	0,0	1 200 000
Komunikacja zbiorowa	Realizacja programu "Rower publiczny"	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000		200 000	0,00	0,0	1 200 000
Drogi i mosty					720 382	164 280	546 102	366 840,32	67,2	189 262
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	720 382	164 280	546 102	366 840,32	67,2	189 262
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					1 921 558		809 986	337 171,03	41,6	1 584 387
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	69 262		63 490	28 858,75	45,5	40 403
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	1 852 296		746 496	308 312,28	41,3	1 543 984
Utrzymanie porządku i czystości					3 309 484	125 526	1 063 592	580 069,80	54,5	2 603 888
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	2 716 300	125 526	615 774	370 530,80	60,2	2 220 243
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	151 384		26 018	11 826,00	45,5	139 558
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	441 800		421 800	197 713,00	46,9	244 087
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					250 900		224 825	70 329,45	31,3	180 571
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		180 000	52 718,88	29,3	147 281
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	50 900		44 825	17 610,57	39,3	33 289
Tereny zielone					18 123 264		1 904 164	493 656,86	25,9	17 629 607

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	18 123 264		1 904 164	493 656,86	25,9	17 629 607
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					1 408 860		153 240	44 210,09	28,9	1 364 650
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie placów zabaw	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	1 408 860		153 240	44 210,09	28,9	1 364 650
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					18 033 563	5 771 134	7 401 950	3 715 551,78	50,2	8 546 877
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	554 364	264 636	265 959	137 685,84	51,8	152 042
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	32 162	7 591	9 811	379,09	3,9	24 192
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	682		620	221,40	35,7	461
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	20 260		20 000	1 230,00	6,2	19 030
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	703 317	416 745	146 207	83 296,42	57,0	203 276
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	19 080	6 360	6 360	2 471,68	38,9	10 248
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	556 562	253 992	181 570	109 202,07	60,1	193 368
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	12 041	3 161	5 220	175,74	3,4	8 704
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	444		259	0,00	0,0	444
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	589 958	304 937	151 445	90 870,21	60,0	194 151
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	14 100	4 650	4 950	2 525,71	51,0	6 924
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	213 500		62 000	0,00	0,0	213 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	4 758		2 438	0,00	0,0	4 758
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	420 332		212 716	119 845,64	56,3	300 486
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	14 000	1 540	6 800	0,00	0,0	12 460
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	517 738	202 335	169 191	113 728,53	67,2	201 674
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	11 130	4 900	3 180	0,00	0,0	6 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	484 961	311 900	157 917	86 331,09	54,7	86 730

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	8 373	4 105	3 933	1 628,00	41,4	2 640
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	253 500		74 500	0,00	0,0	253 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	5 152		4 722	1 326,00	28,1	3 826
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	343 511	175 209	146 051	78 214,54	53,6	90 087
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	8 000	900	3 800	175,44	4,6	6 925
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	924	222	443	0,00	0,0	702
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	564 459	203 722	189 309	122 274,20	64,6	238 463
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	4 540		4 150	0,00	0,0	4 540
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	595 333	259 696	285 237	115 773,94	40,6	219 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	8 310		7 610	3 253,90	42,8	5 056
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	491 508	190 308	178 700	119 093,41	66,6	182 107
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	12 194	5 622	6 122	0,00	0,0	6 572
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	22 512	8 200	7 312	1 666,65	22,8	12 645
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	556 048	203 667	181 442	107 931,90	59,5	244 449
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	14 798	4 880	5 025	2 286,47	45,5	7 632
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	235 574	99 227	104 097	57 071,53	54,8	79 275
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	7 548	472	3 536	0,00	0,0	7 076
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	3 000		2 770	310,00	11,2	2 690
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	148 444		66 144	6 663,94	10,1	141 780
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	4 591		3 556	1 437,99	40,4	3 153
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	314 300	100 870	107 870	43 465,19	40,3	169 965
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	8 852	4 235	4 235	1 014,47	24,0	3 603
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2 405	917	1 364	0,00	0,0	1 488

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	117 984		108 000	65 445,38	60,6	52 539
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	5 164		4 732	1 935,98	40,9	3 228
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	16 670		15 400	5 345,72	34,7	11 324
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	9 670		3 830	0,00	0,0	9 670
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	236 856	84 347	79 847	38 125,26	47,7	114 384
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	7 398	3 009	3 009	669,49	22,2	3 720
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	405 430	140 210	132 260	93 056,80	70,4	172 163
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	11 491	3 591	4 400	751,41	17,1	7 149
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	59 700	17 200	21 000	0,00	0,0	42 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	440		403	110,70	27,5	329
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	103 116	44 282	53 417	28 239,52	52,9	30 594
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2 280		2 070	0,00	0,0	2 280
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	1 488		1 364	0,00	0,0	1 488
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	483 685	163 003	160 682	73 025,08	45,4	247 657
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	5 077		4 649	858,32	18,5	4 219
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	209 943	77 492	70 259	43 516,59	61,9	88 934
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2 269		2 099	0,00	0,0	2 269
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	279 828	89 900	95 414	50 293,95	52,7	139 634
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2 000		1 800	484,84	26,9	1 515
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	188 479		172 329	114 098,79	66,2	74 380
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	810		720	403,94	56,1	406
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	1 035		948	516,60	54,5	518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	410 172	146 124	141 524	82 400,65	58,2	181 647

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	9 642		4 420	2 052,29	46,4	7 590
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2 069		948	430,50	45,4	1 639
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	1 607		1 483	0,00	0,0	1 607
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	341 097	155 299	171 530	92 674,24	54,0	93 124
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	9 084	4 163	4 542	3 805,23	83,8	1 116
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	257 200		134 100	78 854,61	58,8	178 345
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	3 787		2 956	0,00	0,0	3 787
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	8 100		7 000	7 000,00	100,0	1 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2 425		1 982	898,56	45,3	1 526
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	114 674	55 392	53 780	30 020,93	55,8	29 261
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	5 730	1 750	3 120	1 410,65	45,2	2 569
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	3 600		3 300	705,70	21,4	2 894
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	418 694	131 536	141 522	59 070,54	41,7	228 087
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	3 600		1 200	0,00	0,0	3 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	78 107		70 207	41 355,80	58,9	36 751
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2 928		2 684	0,00	0,0	2 928
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	207 100	88 800	99 500	51 032,14	51,3	67 268
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	4 652		4 209	466,27	11,1	4 186
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	254 010	114 690	115 820	61 345,91	53,0	77 974
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	3 930		3 450	258,09	7,5	3 672
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	1 742		1 592	405,90	25,5	1 336
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	806 931	345 338	387 556	231 741,32	59,8	229 852
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	3 740		623	0,00	0,0	3 740

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	202 838		180 468	116 087,72	64,3	86 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2 980		2 520	2 151,86	85,4	828
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	814 760	277 860	268 700	118 254,58	44,0	418 645
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	7 200	2 400	2 400	0,00	0,0	4 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	488 646	210 747	147 466	79 761,67	54,1	198 137
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	3 000		2 750	0,00	0,0	3 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	158 144		139 344	84 241,11	60,5	73 903
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	3 540		3 200	2 460,43	76,9	1 080
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	735 274	119 000	308 137	205 968,44	66,8	410 306
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	16 150	2 700	6 500	0,00	0,0	13 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	581 177	253 807	287 670	163 116,77	56,7	164 253
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	18 494	9 114	8 400	2 010,86	23,9	7 369
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	35 755		32 400	23 492,21	72,5	12 263
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	9 870	2 310	4 860	1 285,02	26,4	6 275
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	1 992		1 826	590,40	32,3	1 402
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	15 500		14 000	5 986,61	42,8	9 513
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	22 419	11 819	7 800	3 886,70	49,8	6 713
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2013	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	54 100		49 600	20 393,65	41,1	33 706
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	616 502	170 252	161 850	85 312,46	52,7	360 938

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	8 735		8 060	0,00	0,0	8 735
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	254 628		224 878	126 192,60	56,1	128 435
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	3 160		2 870	0,00	0,0	3 160
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowózienie uczniów	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 090 000		440 000	0,00	0,0	1 090 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					500 479	2 008	261 393	34 872,38	13,3	463 599
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	4 315	1 870	2 040	960,76	47,1	1 484
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	20 000		18 000	6 906,45	38,4	13 094
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	68 422		34 110	7 865,61	23,1	60 556
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	L'Europe vue a travers les yeux des enfants	2011	2013	Dzielnica Ursynów Jednostki	65 500	138	47 862	19 139,56	40,0	46 222
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zanim twoje dziecko	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	342 242		159 381	0,00	0,0	342 242
Programy zdrowotne					1 478 000		38 000	0,00	0,0	1 478 000
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	1 478 000		38 000	0,00	0,0	1 478 000
Pomoc społeczna					6 184 976	50 000	2 597 860	937 333,58	36,1	5 197 642
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	3 350 000	50 000	1 700 000	782 924,00	46,1	2 517 076
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2016	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	1 163 996		371 360	63 524,34	17,1	1 100 472
Pomoc społeczna	Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	1 496 980		526 500	90 885,24	17,3	1 406 095

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2013	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	174 000		0			174 000
Działalność rekreacyjno-sportowa					13 400		600	0,00	0,0	13 400
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	13 400		600	0,00	0,0	13 400
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					6 878 747	14 903	4 024 556	1 401 989,83	34,8	5 461 854
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	6 878 747	14 903	4 024 556	1 401 989,83	34,8	5 461 854
Zadania z zakresu polityki podatkowej					62 000		57 000	20 604,34	36,1	41 396
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	62 000		57 000	20 604,34	36,1	41 396

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.14. DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					26 874 026	868 774	8 549 243	2 510 719,09	29,4	23 494 533
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					3 933 108		1 804 700	1 230,00	0,1	3 931 878
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	1 499 062		870 000	0,00	0,0	1 499 062
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	280 900		124 700	1 230,00	1,0	279 670
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2 153 146		810 000	0,00	0,0	2 153 146
Pozostały zasób komunalny					4 000		2 000	0,00	0,0	4 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	4 000		2 000	0,00	0,0	4 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					11 191 955	868 774	3 128 486	1 141 818,10	36,5	9 181 363
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	355 400	65 900	88 500	46 584,82	52,6	242 915
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	6 511		511	177,48	34,7	6 334
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	10 000		5 000	0,00	0,0	10 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	14 900		650	0,00	0,0	14 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	317 800	54 000	73 500	27 218,01	37,0	236 582
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	14 800		300	0,00	0,0	14 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	171 100	17 500	61 600	5 622,18	9,1	147 978

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	6 000		500	0,00	0,0	6 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	11 394		1 494	0,00	0,0	11 394
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	538 250	104 250	144 000	52 002,86	36,1	381 997
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	35 435		11 435	2 045,95	17,9	33 389
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	347 600		107 200	16 301,63	15,2	331 298
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	15 074	526	648	326,64	50,4	14 221
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	151 500		44 700	1 370,03	3,1	150 130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	9 078		1 738	0,00	0,0	9 078
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	309 660	102 660	102 000	73 262,85	71,8	133 737
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	903 185	207 729	220 452	67 610,18	30,7	627 846
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	20 848		0			20 848
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	508 459	12 600	150 875	21 975,64	14,6	473 883
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	23 336		3 150	0,00	0,0	23 336
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	280 850		89 700	2 690,77	3,0	278 159
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	15 350		0			15 350
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	526 670		127 550	66 064,70	51,8	460 605
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	21 635	1 000	1 560	775,12	49,7	19 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	248 100		75 900	47 620,98	62,7	200 479
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	20 472	4 771	3 601	1 174,08	32,6	14 527
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	459 700		43 000	22 147,86	51,5	437 552
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	13 500		400	0,00	0,0	13 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	267 500	43 000	76 000	38 732,49	51,0	185 768
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	22 152		1 152	193,56	16,8	21 958
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer	225 000	83 440	70 760	35 459,85	50,1	106 100

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 104 w Dzielnicy Wawer	242 870		81 515	31 484,59	38,6	211 385
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 104 w Dzielnicy Wawer	21 363	3 732	5 485	1 577,09	28,8	16 054
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	970 666	167 666	258 000	144 723,04	56,1	658 277
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	28 113		1 113	0,00	0,0	28 113
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	715 700		242 900	26 984,72	11,1	688 715
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	12 840		1 680	87,72	5,2	12 752
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	95 680		47 380	0,00	0,0	95 680
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	68 781		21 000	0,00	0,0	68 781
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	19 592		5 446	0,00	0,0	19 592
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	557 800		163 000	74 359,32	45,6	483 441
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	54 051		8 351	1 748,20	20,9	52 303
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	833 500		308 700	11 164,53	3,6	822 335
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	668 940		149 240	2 487,68	1,7	666 452
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	5 800		1 800	0,00	0,0	5 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 025 000		325 000	317 843,53	97,8	707 156
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					130 372		64 258	26 620,14	41,4	103 752
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	42 872		2 820	63,20	2,2	42 809
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Protecting the Environment - Protecting the World	2012	2013	Dzielnica Wawer Jednostki	87 500		61 438	26 556,94	43,2	60 943
Programy zdrowotne					2 305 600		60 000	0,00	0,0	2 305 600

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Wawer Urząd	2 305 600		60 000	0,00	0,0	2 305 600
Pomoc społeczna					5 939 302		1 758 923	608 955,28	34,6	5 330 347
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	4 885 203		1 420 623	558 102,06	39,3	4 327 101
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	429 999		125 000	26 839,88	21,5	403 159
Pomoc społeczna	Małe kroki do sukcesu	2012	2014	Dzielnica Wawer Jednostki	624 100		213 300	24 013,34	11,3	600 087
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					140 600		35 600	9 487,20	26,6	131 113
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	140 600		35 600	9 487,20	26,6	131 113
Działalność rekreacyjno-sportowa					980 967		847 982	467 506,78	55,1	513 460
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	980 967		847 982	467 506,78	55,1	513 460
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					1 800 414		810 670	255 101,59	31,5	1 545 312
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Wawer Urząd	1 800 414		810 670	255 101,59	31,5	1 545 312
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					447 708		36 624	0,00	0,0	447 708
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2012	2017	Dzielnica Wawer Urząd	447 708		36 624	0,00	0,0	447 708

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.15. DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					6 255 016	1 083 121	1 875 413	832 211,11	44,4	4 339 684
Drogi i mosty					19 619					19 619
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2013	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	19 619					19 619
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					64 550		13 050	0,00	0,0	64 550
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	64 550		13 050	0,00	0,0	64 550
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					511 021		22 000	0,00	0,0	511 021
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	511 021		22 000	0,00	0,0	511 021
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					74 460	15 000	12 000	6 000,00	50,0	53 460
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	63 000	15 000	12 000	6 000,00	50,0	42 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie placów zabaw	2013	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	11 460					11 460
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					3 286 352	938 076	964 840	441 775,85	45,8	1 906 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2024	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	286 253	29 816	17 201	8 599,56	50,0	247 837
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	5 500		4 300	1 289,04	30,0	4 211
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	136 800	14 500	90 800	28 093,21	30,9	94 207
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	504 000	213 800	140 300	89 861,55	64,0	200 338

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	6 395		2 395	168,60	7,0	6 226
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	326 000	100 000	107 000	62 276,43	58,2	163 724
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	15 170		6 470	1 637,97	25,3	13 532
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	388 200	180 500	101 700	40 216,55	39,5	167 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2 850		1 150	365,31	31,8	2 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	18 000	5 500	6 000	2 630,00	43,8	9 870
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	703 000	270 900	236 100	164 756,49	69,8	267 344
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	24 600	8 000	8 200	5 674,86	69,2	10 925
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	61 000	27 500	16 000	7 171,84	44,8	26 328
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	12 000	6 000	3 000	1 201,79	40,1	4 798
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	6 300	2 000	2 100	648,51	30,9	3 651
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	54 000	16 000	18 000	7 555,93	42,0	30 444
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	57 700	16 600	19 300	8 797,33	45,6	32 303
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	11 980	3 780	4 000	1 345,73	33,6	6 854
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	126 380	42 180	42 600	8 825,60	20,7	75 374
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	3 000	1 000	1 000	659,55	66,0	1 340
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	537 224		137 224	0,00	0,0	537 224
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					99 316	17 000	42 000	21 535,71	51,3	60 780
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	16 150		6 500	2 285,16	35,2	13 865
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	From shadow to light	2011	2013	Dzielnica Wesoła Jednostki	83 166	17 000	35 500	19 250,55	54,2	46 915
Pomoc społeczna					590 089		170 110	62 453,80	36,7	527 635

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	312 400		156 200	62 453,80	40,0	249 946
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	277 689		13 910	0,00	0,0	277 689
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					116 000		58 000	600,00	1,0	115 400
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	116 000		58 000	600,00	1,0	115 400
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					1 058 258	113 045	434 532	175 958,21	40,5	769 255
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	1 058 258	113 045	434 532	175 958,21	40,5	769 255
Zadania z zakresu polityki finansowej					20 000		10 000	3 110,69	31,1	16 889
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		10 000	3 110,69	31,1	16 889
Zadania z zakresu polityki podatkowej					415 351		148 881	120 776,85	81,1	294 574
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Usługi pocztowe	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	415 351		148 881	120 776,85	81,1	294 574

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.16. DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					9 732 532	1 097 020	3 929 077	1 587 128,37	40,4	7 048 384
Komunikacja zbiorowa					270 000		50 000	0,00	0,0	270 000
Komunikacja zbiorowa	Realizacja programu "Rower publiczny"	2012	2016	Dzielnica Wilanów Urząd	270 000		50 000	0,00	0,0	270 000
Drogi i mosty					53 000		12 000	2 743,88	22,9	50 256
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	53 000		12 000	2 743,88	22,9	50 256
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					53 869		42 300	13 503,27	31,9	40 366
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	53 869		42 300	13 503,27	31,9	40 366
Pozostały zasób komunalny					160 155		85 457	30 903,71	36,2	129 251
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		13 750	2 111,60	15,4	12 888
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	145 155		71 707	28 792,11	40,2	116 363
Utrzymanie porządku i czystości					1 164 471		455 971	0,00	0,0	1 164 471
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	1 128 071		423 071	0,00	0,0	1 128 071
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	36 400		32 900	0,00	0,0	36 400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					307 407		125 907	24 616,99	19,6	282 790
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	307 407		125 907	24 616,99	19,6	282 790
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					3 479 514	1 074 847	1 781 291	794 799,56	44,6	1 609 867

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	753 163		693 913	451 507,44	65,1	301 656
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	23 300		20 380	98,84	0,5	23 201
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	266 024	101 000	74 768	14 129,88	18,9	150 894
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	4 000		3 500	906,03	25,9	3 094
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	225 880		199 880	127 308,54	63,7	98 571
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	4 004		3 454	1 522,46	44,1	2 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	1 200 501	773 201	366 900	80 973,68	22,1	346 326
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	40 700	18 500	12 600	4 494,57	35,7	17 705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	575 000	175 000	200 000	51 036,07	25,5	348 964
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	24 266	7 146	6 800	2 697,94	39,7	14 422
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	125 000		112 000	58 619,90	52,3	66 380
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	5 880		5 300	1 504,21	28,4	4 376
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	231 796		81 796	0,00	0,0	231 796
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					26 500		22 900	7 772,24	33,9	18 728
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2012	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	19 000		16 500	4 977,66	30,2	14 022
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	7 500		6 400	2 794,58	43,7	4 705
Programy zdrowotne					6 555		6 008	2 730,60	45,4	3 824
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	6 555		6 008	2 730,60	45,4	3 824
Pomoc społeczna					1 296		1 134	0,00	0,0	1 296

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	1 296		1 134	0,00	0,0	1 296
Działalność rekreacyjno-sportowa					196 644	3 590	89 154	32 084,16	36,0	160 970
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie obiektów sportowych	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	196 644	3 590	89 154	32 084,16	36,0	160 970
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					4 013 121	18 583	1 256 955	677 973,96	53,9	3 316 564
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	4 013 121	18 583	1 256 955	677 973,96	53,9	3 316 564

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.17. DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					20 254 596	1 799 692	7 762 699	3 169 883,89	40,8	15 285 020
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					1 729 100	168 470	1 440 310	369 311,55	25,6	1 191 318
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	181 700		179 700	78 933,40	43,9	102 767
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	357 400	168 470	160 610	45 486,04	28,3	143 444
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	1 190 000		1 100 000	244 892,11	22,3	945 108
Pozostały zasób komunalny					219 000		194 800	19 347,70	9,9	199 652
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2 000		1 600	0,00	0,0	2 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	217 000		193 200	19 347,70	10,0	197 652
Utrzymanie porządku i czystości					1 528 000		997 000	427 430,55	42,9	1 100 569
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2013	Dzielnica Włochy Urząd	1 360 000		845 000	389 580,05	46,1	970 420
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Włochy Urząd	168 000		152 000	37 850,50	24,9	130 150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					396 000		0			396 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2013	2015	Dzielnica Włochy Urząd	396 000		0			396 000
Tereny zielone					1 381 050	0	45 050	22 300,91	49,5	1 358 749
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 381 050		45 050	22 300,91	49,5	1 358 749

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					6 003 811	1 631 222	2 300 140	1 131 673,80	49,2	3 240 915
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	536 640	166 638	183 979	100 482,00	54,6	269 520
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	169 269		132 529	85 048,53	64,2	84 220
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	23 945		7 045	3 600,29	51,1	20 345
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	387 612	157 201	159 285	85 926,19	53,9	144 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	20 923		7 643	3 059,66	40,0	17 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	857 748	253 946	298 684	175 764,63	58,8	428 037
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2 000	700	1 200	326,64	27,2	973
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	360 147	101 328	128 082	56 871,25	44,4	201 948
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	15 730	4 200	5 900	2 231,24	37,8	9 299
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	299 747	124 268	79 521	36 495,23	45,9	138 984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	8 068	3 500	4 050	1 739,41	42,9	2 829
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	223 277	77 705	71 060	42 539,59	59,9	103 032
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	10 390		3 190	0,00	0,0	10 390
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	141 740	69 881	66 066	40 864,37	61,9	30 995
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	8 930		2 530	0,00	0,0	8 930
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	217 818	68 141	73 247	40 106,08	54,8	109 571
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	69 920	5 680	54 200	29 106,17	53,7	35 134
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	4 366		750	0,00	0,0	4 366
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	169 017	59 106	51 051	24 660,72	48,3	85 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	1 665		65	0,00	0,0	1 665
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	136 432	47 771	43 249	26 490,50	61,3	62 171
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	9 100	2 300	2 600	921,13	35,4	5 879
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	222 088	75 056	71 886	40 659,23	56,6	106 373

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	6 747	1 380	2 267	585,01	25,8	4 782
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	213 000		71 000	0,00	0,0	213 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2 250		750	0,00	0,0	2 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	405 003	120 234	141 995	77 633,75	54,7	207 135
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	21 502	5 602	7 950	2 849,60	35,8	13 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	194 175		165 780	84 203,09	50,8	109 972
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	750		690	0,00	0,0	750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	539 526	161 151	186 134	95 909,19	51,5	282 466
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	1 570	70	800	350,88	43,9	1 149
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	405 516	120 623	141 095	68 639,55	48,6	216 253
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	33 820	4 741	13 277	4 609,87	34,7	24 469
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	3 380		590	0,00	0,0	3 380
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Włochy Urząd	280 000		120 000	0,00	0,0	280 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					10 360		2 160	0,00	0,0	10 360
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	10 360		2 160	0,00	0,0	10 360
Programy zdrowotne					1 774 500		0			1 774 500
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2013	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 774 500		0			1 774 500
Pomoc społeczna					2 300 888		1 052 468	362 740,01	34,5	1 938 148

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	1 437 788		713 568	283 230,06	39,7	1 154 558
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	262 500		128 300	79 509,95	62,0	182 990
Pomoc społeczna	Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	2012	2014	Dzielnica Włochy Jednostki	600 600		210 600	0,00	0,0	600 600
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					30 000		27 500	9 903,81	36,0	20 096
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	30 000		27 500	9 903,81	36,0	20 096
Działalność rekreacyjno-sportowa					3 365 270		1 071 270	543 766,73	50,8	2 821 503
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	3 365 270		1 071 270	543 766,73	50,8	2 821 503
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					1 516 617		632 001	283 408,83	44,8	1 233 208
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 516 617		632 001	283 408,83	44,8	1 233 208

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.18. DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					75 352 367	9 015 757	25 004 217	6 391 495,10	25,6	59 945 115
Drogi i mosty					739 503		119 003	25 274,30	21,2	714 229
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	504 503		36 503	0,00	0,0	504 503
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	235 000		82 500	25 274,30	30,6	209 726
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					19 264 370	4 427 099	6 850 795	0,00	0,0	14 837 271
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	3 809 387		1 760 800	0,00	0,0	3 809 387
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2 360 089	266 814	886 016	0,00	0,0	2 093 275
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	13 038 794	4 160 285	4 147 879	0,00	0,0	8 878 509
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	ICE - WISH	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich	56 100		56 100	0,00	0,0	56 100
Pozostały zasób komunalny					1 445 189	284 577	523 609	0,00	0,0	1 160 612
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	571 718		258 635	0,00	0,0	571 718
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	873 471	284 577	264 974	0,00	0,0	588 894
Utrzymanie porządku i czystości					821 144		101 144	0,00	0,0	821 144
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	821 144		101 144	0,00	0,0	821 144

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					414 500		500	0,00	0,0	414 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	414 500		500	0,00	0,0	414 500
Tereny zielone					4 000 500		500	0,00	0,0	4 000 500
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	4 000 500		500	0,00	0,0	4 000 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					28 241 031	3 771 997	8 044 915	3 914 303,74	48,7	20 554 730
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	141 315		46 815	17 211,64	36,8	124 103
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	13 377	3 147	3 610	1 323,36	36,7	8 907
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	184 392		63 702	27 833,40	43,7	156 559
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	14 965	4 285	4 400	1 835,10	41,7	8 845
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	390 700	82 900	102 600	63 792,73	62,2	244 007
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	11 323		3 503	1 589,72	45,4	9 733
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	271 346		87 786	37 670,52	42,9	233 675
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	11 142		3 652	904,85	24,8	10 237
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	148 210		46 610	21 557,71	46,3	126 652
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	13 490	7 180	3 650	1 290,92	35,4	5 019
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	127 894		42 134	22 772,37	54,0	105 122
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	15 374	5 690	3 594	1 605,62	44,7	8 078
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	34 731		14 331	2 911,56	20,3	31 819
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	16 293	5 763	3 760	1 407,43	37,4	9 123
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	186 530		60 090	27 083,93	45,1	159 446
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	9 148		2 948	1 280,05	43,4	7 868
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	155 924		50 704	26 381,80	52,0	129 542
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	14 564	3 884	3 560	1 166,89	32,8	9 513

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	246 275	66 375	61 400	30 233,69	49,2	149 666
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	11 356		3 436	1 252,89	36,5	10 103
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	134 560		44 460	25 253,30	56,8	109 307
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	10 403		3 363	1 364,68	40,6	9 038
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	141 600		45 080	21 894,44	48,6	119 706
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	14 400	4 790	3 610	1 224,62	33,9	8 385
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	183 525		58 525	22 297,04	38,1	161 228
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	15 500	6 475	3 365	1 453,42	43,2	7 572
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	259 700	62 000	67 900	41 397,33	61,0	156 303
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	16 210	5 050	3 720	1 659,20	44,6	9 501
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	168 298		56 098	27 548,72	49,1	140 749
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	17 080	8 180	4 050	1 608,04	39,7	7 292
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	148 500	39 600	36 300	15 993,67	44,1	92 906
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	7 534		2 474	1 140,95	46,1	6 393
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	25 735		7 935	5 294,81	66,7	20 440
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	14 030	4 130	3 300	1 508,54	45,7	8 391
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	191 610		63 310	30 853,29	48,7	160 757
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	10 115		2 823	1 112,06	39,4	9 003
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	140 819		46 869	24 181,22	51,6	116 638
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	9 638		2 998	936,91	31,3	8 701
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	213 633	71 733	47 300	27 931,72	59,1	113 968
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	18 915	8 555	3 860	2 122,51	55,0	8 237
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	134 289		44 439	27 432,68	61,7	106 856
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	9 718		3 498	1 090,73	31,2	8 627

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	199 200		65 300	30 026,84	46,0	169 173
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	11 542		3 862	1 441,81	37,3	10 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	231 874	51 574	60 100	31 527,02	52,5	148 773
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	10 284		2 024	1 157,77	57,2	9 126
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	192 600		61 750	30 652,22	49,6	161 948
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	11 038		3 798	1 346,22	35,4	9 692
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	200 103		65 803	27 977,71	42,5	172 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	10 958		2 698	277,22	10,3	10 681
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	239 300		77 000	23 936,35	31,1	215 364
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	9 159		2 739	709,80	25,9	8 449
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	243 320	62 500	61 900	29 570,19	47,8	151 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	10 408		2 588	0,00	0,0	10 408
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	606 055	165 917	150 484	90 496,52	60,1	349 641
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	19 000	5 760	5 770	2 802,20	48,6	10 438
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	746 458	205 933	178 613	128 949,83	72,2	411 575
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	23 040	4 290	6 250	3 809,40	61,0	14 941
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	349 300		105 500	54 748,75	51,9	294 551
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	19 042	1 741	5 761	1 788,83	31,1	15 512
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	610 754	167 895	147 796	84 717,72	57,3	358 141
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	26 953	7 172	6 729	3 572,46	53,1	16 209
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	362 200		111 300	62 496,50	56,2	299 704
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	18 541	4 681	6 250	1 976,21	31,6	11 884
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	620 464	163 225	156 212	95 954,28	61,4	361 285
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	18 918	5 118	5 720	2 640,74	46,2	11 159

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	697 951	184 164	164 796	85 851,91	52,1	427 935
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	27 390	5 670	7 240	3 467,99	47,9	18 252
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	379 100		115 800	66 468,29	57,4	312 632
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	10 228		4 588	1 671,93	36,4	8 556
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	501 374	138 971	124 760	70 832,10	56,8	291 571
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	20 065		6 245	2 933,83	47,0	17 131
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	466 747	132 985	112 062	62 841,70	56,1	270 920
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	14 037		1 057	175,44	16,6	13 862
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	180 732		56 632	41 403,01	73,1	139 329
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	13 090		3 470	2 009,26	57,9	11 081
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	794 200	272 600	177 700	76 750,06	43,2	444 850
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	32 351	6 960	8 870	3 797,08	42,8	21 594
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	194 832		61 092	32 582,25	53,3	162 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	19 350	5 920	4 810	2 910,34	60,5	10 520
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	213 271		68 771	37 999,35	55,3	175 272
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	13 725		3 547	2 412,12	68,0	11 313
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 47 w Dzielnicy Wola	359 936		118 036	61 037,14	51,7	298 899
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 47 w Dzielnicy Wola	18 646		5 186	2 034,00	39,2	16 612
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	1 011 654	193 554	276 100	171 323,88	62,1	646 776
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	13 670		4 460	2 215,87	49,7	11 454
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	620 800	191 500	148 100	86 789,38	58,6	342 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	19 353		5 713	2 778,44	48,6	16 575
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola	561 668		183 668	67 488,56	36,7	494 179
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola	15 165	3 240	3 975	1 832,27	46,1	10 093

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	668 100	174 000	167 700	82 119,18	49,0	411 981
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	15 968	3 145	4 810	3 263,03	67,8	9 560
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	937 000	223 000	242 000	120 180,20	49,7	593 820
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	41 421	22 053	8 850	5 898,36	66,6	13 470
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	178 000		43 900	26 703,21	60,8	151 297
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	26 440	6 250	6 730	3 639,59	54,1	16 550
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	408 200		127 600	76 939,78	60,3	331 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	21 990		7 330	2 651,26	36,2	19 339
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	394 200		124 400	74 285,12	59,7	319 915
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	21 024	5 920	5 327	3 399,56	63,8	11 704
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	717 800	174 600	186 600	89 547,01	48,0	453 653
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	40 890	11 940	9 650	5 333,46	55,3	23 617
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	570 400	127 800	152 300	76 808,23	50,4	365 792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	32 430		7 930	3 321,00	41,9	29 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	527 606		164 403	81 943,49	49,8	445 663
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	14 001	341	5 110	2 808,55	55,0	10 851

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	526 616		169 116	91 510,89	54,1	435 105
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	20 410		6 310	1 416,43	22,4	18 994
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola	309 500		95 500	0,00	0,0	309 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola	10 410		3 230	0,00	0,0	10 410
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	296 154		94 954	53 462,27	56,3	242 692
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	22 395		4 135	0,00	0,0	22 395
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	697 500	167 500	181 500	102 407,36	56,4	427 593
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	14 937		4 117	0,00	0,0	14 937
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	251 044		49 200	16 268,91	33,1	234 775
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	38 992	14 782	8 070	2 480,06	30,7	21 730
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	525 221	110 767	142 227	101 819,30	71,6	312 635
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	27 330		7 090	3 496,68	49,3	23 833
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	452 749		135 439	80 696,56	59,6	372 052
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	27 320	7 130	6 730	1 972,26	29,3	18 218
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	638 819	161 500	161 959	74 510,38	46,0	402 809
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	23 410	5 020	6 250	3 652,35	58,4	14 738
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	1 090 582		358 082	208 212,87	58,1	882 369
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	25 557		8 297	5 490,88	66,2	20 066
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	354 000		115 000	77 168,75	67,1	276 831
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	22 132		6 272	0,00	0,0	22 132

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	268 155		46 490	40 726,55	87,6	227 428
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	48 630	18 960	9 890	5 758,03	58,2	23 912
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	170 743	43 581	43 581	34 381,46	78,9	92 781
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	29 590	8 260	7 110	4 798,69	67,5	16 531
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	411 500	102 500	104 500	56 230,68	53,8	252 769
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	15 530		1 330	0,00	0,0	15 530
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	210 000		64 500	31 208,17	48,4	178 792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	21 618		6 330	3 475,75	54,9	18 142
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	73 300		24 300	5 894,62	24,3	67 405
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	17 782	3 592	4 730	2 073,17	43,8	12 117
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	74 910		24 910	7 587,99	30,5	67 322
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	14 080		4 480	2 062,50	46,0	12 018
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	16 015		5 015	484,63	9,7	15 530

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	18 960	5 520	4 740	1 642,77	34,7	11 797
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	258 440		84 040	34 878,48	41,5	223 562
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	26 149		7 289	2 744,20	37,6	23 405
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	108 600		33 600	16 448,56	49,0	92 151
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	13 735		3 765	1 911,66	50,8	11 823
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	1 558 739	2 729	606 010	0,00	0,0	1 556 010
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					4 206 548	166 768	2 668 248	395 931,65	14,8	3 643 848
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	200 600		62 600	28 691,68	45,8	171 908
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	113 500	25 600	29 300	9 365,72	32,0	78 534
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	714 650	40 772	457 678	57 563,02	12,6	616 315
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i technik	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082		1 486 346	99 706,13	6,7	1 912 376
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	647 760	56 586	356 370	106 009,50	29,7	485 165
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	517 956	43 810	275 954	94 595,60	34,3	379 550
Programy zdrowotne					1 647 000		80 000	0,00	0,0	1 647 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	1 647 000		80 000	0,00	0,0	1 647 000
Pomoc społeczna					9 013 713	198 693	4 493 907	1 020 374,30	22,7	7 794 646
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	6 052 762	182 663	3 033 162	904 811,07	29,8	4 965 288
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	1 069 187	16 030	549 060	71 542,61	13,0	981 614
Pomoc społeczna	Wola aktywnej integracji	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	1 394 747		527 228	18 821,84	3,6	1 375 925
Pomoc społeczna	Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	451 037		363 277	25 198,78	6,9	425 838
Pomoc społeczna	Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	24 000		7 200	0,00	0,0	24 000
Pomoc społeczna	Liderzy ekonomii społecznej	2012	2013	Dzielnica Wola Jednostki	21 980		13 980	0,00	0,0	21 980
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					576 946	12 946	282 000	124 313,07	44,1	439 687
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	576 946	12 946	282 000	124 313,07	44,1	439 687
Promocja miasta					40 000		10 000	0,00	0,0	40 000
Promocja miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	40 000		10 000	0,00	0,0	40 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					4 930 923	153 677	1 819 596	911 298,04	50,1	3 865 948
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Wola Urząd	4 930 923	153 677	1 819 596	911 298,04	50,1	3 865 948
Zadania z zakresu polityki finansowej					11 000		10 000	0,00	0,0	11 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	11 000		10 000	0,00	0,0	11 000

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.3.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					38 881 228	5 388 558	14 116 013	6 204 599,40	44,0	27 288 071
Drogi i mosty					685 850		89 986	9 450,57	10,5	676 399
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	639 986		69 986	0,00	0,0	639 986
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	45 864		20 000	9 450,57	47,3	36 413
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					3 081 900	247 500	2 322 500	1 015 220,78	43,7	1 819 179
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	215 400	7 500	126 500	29 847,54	23,6	178 052
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2 866 500	240 000	2 196 000	985 373,24	44,9	1 641 127
Pozostały zasób komunalny					445 700	47 700	359 000	166 993,12	46,5	231 007
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	445 700	47 700	359 000	166 993,12	46,5	231 007
Utrzymanie porządku i czystości					1 598 046		532 682	212 613,17	39,9	1 385 433
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 297 206		432 402	189 892,07	43,9	1 107 314
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	300 840		100 280	22 721,10	22,7	278 119
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 486 463	374 788	279 759	65 623,00	23,5	1 046 052
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2009	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 486 463	374 788	279 759	65 623,00	23,5	1 046 052
Tereny zielone					4 190 730	1 270 668	1 364 990	430 234,09	31,5	2 489 828

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 087 004	1 241 668	1 328 168	426 033,51	32,1	2 419 302
Tereny zielone	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2009	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	103 726	29 000	36 822	4 200,58	11,4	70 525
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					220 675					220 675
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie placów zabaw	2013	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	220 675					220 675
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					10 652 240	3 392 420	3 592 810	2 113 289,70	58,8	5 146 530
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	719 000	242 000	245 000	216 603,61	88,4	260 396
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	19 600	6 000	7 500	3 333,88	44,5	10 266
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	465 000	158 000	161 000	74 484,14	46,3	232 516
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	21 200	6 400	7 400	2 306,18	31,2	12 494
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	584 800	198 000	199 400	147 258,57	73,9	239 541
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	27 250	8 250	9 500	4 439,95	46,7	14 560
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	583 000	201 000	197 000	108 815,51	55,2	273 184
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	16 610	5 110	5 750	3 263,13	56,8	8 237
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	141 000	47 000	47 000	26 285,75	55,9	67 714
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	11 900	3 500	4 200	2 276,96	54,2	6 123
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	219 250	73 050	73 050	40 771,39	55,8	105 429
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	11 440	2 880	3 280	1 119,10	34,1	7 441
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	169 500	56 500	56 500	34 096,77	60,3	78 903
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	13 200	3 400	4 900	1 623,06	33,1	8 177
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	179 200	59 700	59 700	33 174,50	55,6	86 326
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	13 800	3 600	5 100	1 001,86	19,6	9 198
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	225 600	75 200	75 200	40 700,43	54,1	109 700

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	12 820	3 220	4 800	1 225,04	25,5	8 375
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	162 200	65 100	48 500	29 713,97	61,3	67 386
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	10 990	2 510	4 240	1 273,85	30,0	7 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	173 400	57 800	57 800	40 253,54	69,6	75 346
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	13 670	3 990	4 840	1 071,78	22,1	8 608
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	183 400	61 100	61 100	39 102,87	64,0	83 197
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	12 300	2 700	4 800	1 103,44	23,0	8 497
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	216 700	72 200	72 200	41 368,46	57,3	103 132
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	14 200	4 600	4 800	1 806,35	37,6	7 794
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	231 100	57 000	87 000	38 616,73	44,4	135 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	13 700	3 900	4 900	1 692,56	34,5	8 107
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	202 800	61 600	70 600	33 854,41	48,0	107 346
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	13 500	3 100	5 200	1 429,12	27,5	8 971
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	457 900	150 300	153 800	74 926,30	48,7	232 674
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	22 000	5 000	8 500	3 872,44	45,6	13 128
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	209 500	66 500	71 500	40 230,95	56,3	102 769
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	17 000	5 000	6 000	2 820,74	47,0	9 179
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	680 000	226 000	227 000	170 685,67	75,2	283 314
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	21 500	6 500	7 500	4 752,23	63,4	10 248
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	515 300	165 100	175 100	97 388,30	55,6	252 812
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	27 000	8 000	9 500	3 563,47	37,5	15 437
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	822 900	274 300	274 300	168 244,50	61,3	380 356

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	34 200	11 400	11 400	4 680,87	41,1	18 119
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	666 000	224 000	221 000	137 409,37	62,2	304 591
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	19 050	6 350	6 350	3 640,05	57,3	9 060
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	911 000	301 000	305 000	180 851,38	59,3	429 149
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	15 000	5 000	5 000	3 224,74	64,5	6 775
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	900 000	298 000	301 000	192 914,33	64,1	409 086
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	10 500	3 500	3 500	3 230,95	92,3	3 769
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	112 500	37 500	37 500	20 369,68	54,3	54 630
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	17 600	5 600	6 000	2 290,78	38,2	9 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	116 700	38 900	38 900	21 381,42	55,0	56 419
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	19 460	6 060	6 700	2 744,62	41,0	10 655
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	375 000		125 000	0,00	0,0	375 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					209 850	43 550	76 580	36 169,34	47,2	130 131
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	84 000	28 000	28 000	11 916,25	42,6	44 084
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	60 150	15 550	22 300	6 905,04	31,0	37 695
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	2012	2013	Dzielnica Żoliborz Jednostki	65 700		26 280	17 348,05	66,0	48 352

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy zdrowotne					2 036 260		52 000	513,23	1,0	2 035 747
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 036 260		52 000	513,23	1,0	2 035 747
Pomoc społeczna					10 130 346		4 013 622	1 594 892,95	39,7	8 535 453
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	7 787 363		3 113 805	1 391 167,46	44,7	6 396 196
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	1 829 583		698 217	203 725,49	29,2	1 625 858
Pomoc społeczna	Aktywny Żoliborz	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Jednostki	489 400		194 400	0,00	0,0	489 400
Pomoc społeczna	Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Polityki Społecznej	24 000		7 200	0,00	0,0	24 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					360 000		156 000	53 483,28	34,3	306 517
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	360 000		156 000	53 483,28	34,3	306 517
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury					401 863		10 000	0,00	0,0	401 863
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	2012	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	401 863		10 000	0,00	0,0	401 863
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 363 305	11 932	1 260 084	506 116,17	40,2	2 845 257
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 363 305	11 932	1 260 084	506 116,17	40,2	2 845 257
Zadania z zakresu polityki finansowej					18 000		6 000	0,00	0,0	18 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	18 000		6 000	0,00	0,0	18 000

3.4. LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST.

WARSZAWY W LATACH 2012 – 2033

3.4.1. OGÓLNOŚCIEJSKIE

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				11 484 036 088	3 196 327 466	2 280 109 894	621 190 155,86	27,2	7 666 518 466
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				9 127 938 857	2 455 875 690	2 040 292 226	598 349 532,13	29,3	6 073 713 635
Komunikacja zbiorowa				4 880 173 086	838 412 955	1 661 821 671	534 430 300,57	32,2	3 507 329 830
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	2007	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	35 406 004	28 028 510	6 457 004	1 632 147,39	25,3	5 745 347
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	2006	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	87 625 480	47 667 286	30 885 622	3 843 358,11	12,4	36 114 836
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	2008	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	59 406 815	6 499 398	22 475 499	0,00	0,0	52 907 417
Platność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	254 910 000	12 741 320	5 835	5 835,00	100,0	242 162 845
Budowa zatok autobusowych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Fiedorfa do ul. Poligonowej	2012	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	570 000		70 000	0,00	0,0	570 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				4 442 254 787	743 476 441	1 601 927 711	528 948 960,07	33,0	3 169 829 386
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	2002	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	4 382 984 348	739 332 563	1 587 757 711	528 873 787,28	33,3	3 114 777 998
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	2007	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	43 368 381	3 238 029	8 080 000	4 237,49	0,1	40 126 115
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	2007	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	15 902 058	905 849	6 090 000	70 935,30	1,2	14 925 274
Drogi i mosty				4 247 765 771	1 617 462 735	378 470 555	63 919 231,56	16,9	2 566 383 804
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	2000	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	198 124 947	98 580 947	500 000	0,00	0,0	99 544 000
Budowa sygnalizacji świetlnych	2014	2015	Zarząd Dróg Miejskich	6 650 000	0	0			6 650 000
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	2004	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 411 456	7 911 456	1 000 000	7 887,37	0,8	3 492 113
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolińskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	2005	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	251 229 100	1 845 593	2 186 150	0,00	0,0	249 383 507
Budowa nowych punktów świetlnych	2014	2015	Zarząd Dróg Miejskich	3 000 000	0	0			3 000 000
Budowa ścieżek rowerowych	2014	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	7 000 000	0	0			7 000 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	2005	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	86 862 265	2 762 705				84 099 560
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	2007	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	139 999 998	18 874 075	3 464 356	3 075,00	0,1	121 122 848
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzyńska - granica miasta	2007	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	48 579 656	1 675 060				46 904 596
Przebudowa oświetlenia ulic	2014	2015	Zarząd Dróg Miejskich	11 670 000	0	0			11 670 000
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	2007	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	21 947 600	601 763	2 000 000	0,00	0,0	21 345 837
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	2007	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	220 308 032	2 847 632	16 000 000	0,00	0,0	217 460 400
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	2007	2017	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	86 578 651	1 578 651				85 000 000
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	2007	2017	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	54 070 330	5 795 751				48 274 579
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	2008	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	80 546 678	3 496 678	2 000 000	0,00	0,0	77 050 000
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	2008	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	35 600 000	669 207	19 730 793	23 369,50	0,1	34 907 424
Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	2010	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	15 160 572	9 034 702	5 874 914	270 694,03	4,6	5 855 176
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	2010	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 850 000	337 045	15 098 760	2 020 922,74	13,4	15 492 032
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	2011	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	47 000 000	131 856	1 868 144	0,00	0,0	46 868 144
Rozszerzenie strefy SPPN	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	6 000 000	0	500 000	0,00	0,0	6 000 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	2010	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	3 921 303	326 928	1 154 375	0,00	0,0	3 594 375
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabell i Człuchowska - Siemiatycka	2012	2013	Zarząd Dróg Miejskich	1 067 751		117 751	36 900,00	31,3	1 030 851
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska- Katarynki - Kuropatwy	2009	2013	Zarząd Dróg Miejskich	1 040 280	90 280				950 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pileckiego - Herbsta	2010	2013	Zarząd Dróg Miejskich	985 400	85 400				900 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada - Bródnowska	2010	2013	Zarząd Dróg Miejskich	776 860	76 860				700 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Wierniczej	2012	2013	Zarząd Dróg Miejskich	3 000 000		200 000	0,00	0,0	3 000 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	2012	2013	Zarząd Dróg Miejskich	2 336 984		100 000	0,00	0,0	2 336 984
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	2013	2014	Zarząd Dróg Miejskich	1 000 000					1 000 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	2013	2014	Zarząd Dróg Miejskich	1 012 142					1 012 142
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	2012	2013	Zarząd Dróg Miejskich	2 541 259		120 000	0,00	0,0	2 541 259
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	2013	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	49 977 430					49 977 430
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				593 985 001	32 213 432	69 113 716	21 856 777,85	31,6	539 914 791
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2004	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	223 484 803	32 213 432	69 113 716	21 856 777,85	31,6	169 414 593
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	2013	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	370 500 198					370 500 198
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				1 285 529 000	1 278 869 069	5 800 854	66 885,26	1,2	6 593 046
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	1995	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1 285 529 000	1 278 869 069	5 800 854	66 885,26	1,2	6 593 046
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				536 025 350	145 543 957	196 492 482	39 632 649,81	20,2	350 848 743
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	2005	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	232 025 350	68 679 609	137 748 205	38 588 060,01	28,0	124 757 681
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	2011	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	194 000 000	27 808 729	32 061 637	69 289,80	0,2	166 121 981
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	2011	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	110 000 000	49 055 619	26 682 640	975 300,00	3,7	59 969 081
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				414 977 726	4 113 688	35 148 260	70,00	0,0	410 863 968
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	2007	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	169 784 660	1 946 958	35 069 702	70,00	0,0	167 837 632
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	2007	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	245 193 066	2 166 730	78 558	0,00	0,0	243 026 336
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				90 346 414	6 227 283	7 041 243	2 078,70	0,0	84 117 052
Pozostały zasób komunalny				90 346 414	6 227 283	7 041 243	2 078,70	0,0	84 117 052

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	2004	2015	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	51 178 320	5 952 965	25 355	0,00	0,0	45 225 355
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	2011	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	4 978 835	128 280	350 000	0,00	0,0	4 850 555
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	2011	2013	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	4 349 038	146 038	3 883 000	2 078,70	0,1	4 200 921
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	2011	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	29 840 221	0	2 782 888	0,00	0,0	29 840 221
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				440 797 778	133 181 348	84 626 303	2 451 081,00	2,9	305 165 349
Tereny zielone				35 235 767	3 611 925	5 296 228	1 281 081,00	24,2	30 342 761
Budowa placów zabaw dla dzieci	2013	2015	Biuro Rozwoju Miasta	14 000 000		0			14 000 000
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2010	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 458 671	380 287	1 601 001	380 413,92	23,8	1 697 970
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	2012	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 500 000		200 000	1 020,95	0,5	6 498 979
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2009	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 136 600	2 096 545	540 055	0,00	0,0	4 040 055
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	2010	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	3 455 996	1 135 093	2 301 772	899 646,13	39,1	1 421 257
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysierka" przy ul. Korkowej 170	2012	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 684 500		653 400	0,00	0,0	2 684 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				405 562 011	129 569 423	79 330 075	1 170 000,00	1,5	274 822 588
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2007	2015	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	134 993 115	4 229 659	10 667 695	0,00	0,0	130 763 456
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	2010	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 375 000	178 350	10 596 650	0,00	0,0	17 196 650
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 147 413	14 931	3 255 730	0,00	0,0	10 132 482
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	2009	2015	Biuro Infrastruktury	18 046 483	146 483	4 810 000	1 170 000,00	24,3	16 730 000
Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	2009	2013	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	225 000 000	125 000 000	50 000 000	0,00	0,0	100 000 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY				12 764 644	3 627 314	2 772 686	105 029,70	3,8	9 032 300
Ochrona przeciwpożarowa				10 300 000	3 627 314	2 372 686	0,00	0,0	6 672 686
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	2005	2013	Biuro Rozwoju Miasta	10 300 000	3 627 314	2 372 686	0,00	0,0	6 672 686

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poprawa bezpieczeństwa				2 464 644		400 000	105 029,70	26,3	2 359 614
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy	2012	2013	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2 464 644		400 000	105 029,70	26,3	2 359 614
EDUKACJA				10 804 375	1 778 785	2 603 000	0,00	0,0	9 025 590
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				10 804 375	1 778 785	2 603 000	0,00	0,0	9 025 590
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzskiej 44	2011	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 739 375	1 778 785	250 000	0,00	0,0	3 960 590
Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	2012	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 065 000		2 353 000	0,00	0,0	5 065 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				1 188 029 480	461 032 710	82 709 460	10 822 365,39	13,1	716 174 405
Placówki ochrony zdrowia				1 104 666 660	437 895 470	65 410 929	6 196 985,52	9,5	660 574 204
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2004	2017	Biuro Polityki Zdrowotnej	72 883 239	31 423 177	4 050 000	0,00	0,0	41 460 062
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	2003	2016	Biuro Polityki Zdrowotnej	147 433 021	102 069 082	2 500 000	0,00	0,0	45 363 939
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	2004	2017	Biuro Polityki Zdrowotnej	100 513 058	41 840 388	18 606 902	2 060 627,84	11,1	56 612 042
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	2004	2019	Biuro Polityki Zdrowotnej	163 637 144	31 599 136	1 655 000	18 806,70	1,1	132 019 201
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	2004	2018	Biuro Polityki Zdrowotnej	210 734 996	98 652 862	15 250 000	0,00	0,0	112 082 134
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	2004	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	96 334 927	81 843 441	12 186 486	2 804 957,24	23,0	11 686 529
Budowa Szpitala Południowego	2008	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	224 490 000	328 625	2 395 880	0,00	0,0	224 161 375
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	2003	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	19 477 744	18 727 744	450 000	0,00	0,0	750 000
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2003	2014	Biuro Polityki Zdrowotnej	50 007 084	27 036 029	1 536 200	0,00	0,0	22 971 055
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	2010	2014	Biuro Polityki Zdrowotnej	12 155 447	4 374 986	3 780 461	1 312 593,74	34,7	6 467 867
Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny	2012	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	7 000 000		3 000 000	0,00	0,0	7 000 000
Pomoc społeczna				83 362 820	23 137 240	17 298 531	4 625 379,87	26,7	55 600 200
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	340 000		40 000	0,00	0,0	340 000
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2007	2013	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 551 360	2 551 360	230 000	0,00	0,0	3 000 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2009	2013	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	358 915	154 915				204 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	2006	2016	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 468 257	1 110 545				1 357 712
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	2012	2014	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	570 000		70 000	0,00	0,0	570 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	2007	2014	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 780 898	2 047 104	500 000	0,00	0,0	1 733 794

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	2006	2016	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 658 572	4 126 388	70 000	0,00	0,0	2 532 184
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	2005	2013	Dom Dziecka Nr 1	1 552 256	1 248 243				304 013
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	2012	2013	Dom Dziecka Nr 9	500 000		250 000	13 493,10	5,4	486 507
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	2006	2013	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 689 296	1 280 025	90 560	90 560,00	100,0	318 711
Zagospodarowanie terenu Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów	2006	2013	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	665 130	25 130				640 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	2005	2013	Dom Dziecka Nr 16	2 634 985	2 251 596				383 389
Modernizacja Ośrodka Wspomaganie Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	2006	2013	Ośrodek Wspomaganie Rodziny	2 507 749	2 119 344				388 405
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomaganie Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	2008	2013	Ośrodek Wspomaganie Rodziny	1 009 347	509 347				500 000
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	2007	2015	Zespół Ognisk Wychowawczych	5 857 075	1 926 396	407 431	5 721,34	1,4	3 924 958
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	2014	2018	Zespół Żłobków	12 588 945	0	0			12 588 945
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	2013	2014	Zespół Żłobków	3 757 626	0	0			3 757 626
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2008	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	21 514 743	3 786 847	14 995 540	4 515 605,43	30,1	13 212 291
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	2012	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 748 245		320 000	0,00	0,0	3 748 245
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	2012	2014	Zespół Żłobków	3 300 000		125 000	0,00	0,0	3 300 000
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	2012	2013	Zespół Żłobków	2 309 421		200 000	0,00	0,0	2 309 421
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				356 544 897	21 416 611	23 296 146	316 068,12	1,4	334 812 218
Działalność kulturalna				356 544 897	21 416 611	23 296 146	316 068,12	1,4	334 812 218
Muzeum Warszawskiej Pragi	2006	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	38 886 413	6 834 953	20 733 450	304 568,12	1,5	31 746 892
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I	2007	2015	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 139 416	11 250 716	0			15 888 700
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap II	2014	2017	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	242 385 030					242 385 030
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	2010	2013	Biuro Kultury	14 558 038	3 330 942	1 602 696	0,00	0,0	11 227 096
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	2012	2013	Biuro Kultury	1 450 000		400 000	11 500,00	2,9	1 438 500
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	2012	2013	Biuro Kultury	5 026 000		460 000	0,00	0,0	5 026 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2012	2013	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 100 000		100 000	0,00	0,0	2 100 000
Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	2013	2016	Biuro Kultury	25 000 000					25 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				256 809 643	113 187 725	36 768 830	9 144 000,82	24,9	134 477 917
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				256 809 643	113 187 725	36 768 830	9 144 000,82	24,9	134 477 917
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2004	2015	Biuro Geodezji i Katastru	24 985 005	12 056 371	2 530 000	309 541,80	12,2	12 619 092
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	2004	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	50 429 920	47 785 979	1 300 000	64 500,20	5,0	2 579 441
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	2005	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	11 384 221	6 984 708	3 850 000	606 722,04	15,8	3 792 791
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	2004	2013	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	44 600 731	35 574 933	4 425 798	552 398,55	12,5	8 473 399
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	2009	2013	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	29 990 766	10 785 734	18 205 032	7 610 838,23	41,8	11 594 194
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	2011	2016	Biuro Geodezji i Katastru	26 490 000	0	5 298 000	0,00	0,0	26 490 000
Program obniżenia kosztów funkcjonowania Urzędu w obszarze obsługi podatków i księgowości wraz z usprawnieniem obsługi mieszkańców w Dzielnicach	2011	2017	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	66 589 000	0	1 000 000	0,00	0,0	66 589 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	2010	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2 000 000		0			2 000 000
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości - budowa baz danych dla 6 dzielnic i portali społecznościowych dla przedsiębiorców	2012	2014	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	340 000		160 000	0,00	0,0	340 000

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.2. DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				137 939 085	3 475 301	13 649 000	173 204,75	1,3	134 290 579
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				43 216 326	1 133 985	111 000	50 204,75	45,2	42 032 136
Drogi i mosty				43 216 326	1 133 985	111 000	50 204,75	45,2	42 032 136
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	2006	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	5 079 880	260 173	50 000	50 000,00	100,0	4 769 707
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	2005	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	2 841 791	241 791				2 600 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	7 356 000		61 000	204,75	0,3	7 355 795
Przebudowa ul. Arciszewskiego	2014	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 800 000					1 800 000
Przebudowa ul. Leibniza	2014	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 800 000					1 800 000
Budowa ul. Mendelejewa	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	794 000					794 000
Budowa ul. Newtona	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	800 000					800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	1 345 000					1 345 000
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	1 240 000					1 240 000
Budowa ul. Muszłowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	976 000					976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	370 000					370 000
Budowa ul. Gimnazjalnej	2006	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	701 824	47 824				654 000
Budowa ul. Kiermaszowej	2006	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	408 700	42 700				366 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	2009	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	628 258	46 360				581 898
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	2010	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	1 048 999	88 999				960 000
Budowa ul. Moździerz	2010	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	1 419 161	153 720				1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	1 980 295					1 980 295
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrótka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	2010	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	1 261 658	59 658				1 202 000
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	2010	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	2 370 280	90 280				2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	2008	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	1 408 480	102 480				1 306 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 550 000					2 550 000
Budowa ul. Siemienowicza	2014	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	2 466 000					2 466 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa ul. Einsteina	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 570 000					2 570 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				54 434 678	448 060	12 848 000	123 000,00	1,0	53 863 618
Rewitalizacja				2 100 000					2 100 000
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	2015	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	2 100 000					2 100 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				52 334 678	448 060	12 848 000	123 000,00	1,0	51 763 618
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2008	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	52 334 678	448 060	12 848 000	123 000,00	1,0	51 763 618
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 788 081	1 893 256				1 894 825
Tereny zielone				3 788 081	1 893 256				1 894 825
Budowa Parku Górczewska	2008	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	3 788 081	1 893 256				1 894 825
EDUKACJA				36 500 000		690 000	0,00	0,0	36 500 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				36 500 000		690 000	0,00	0,0	36 500 000
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	36 500 000		690 000	0,00	0,0	36 500 000

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				112 211 476	2 806 588	22 939 346	507 716,22	2,2	108 897 172
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				29 841 734	494 445	4 555 455	139 564,22	3,1	29 207 725
Drogi i mosty				29 841 734	494 445	4 555 455	139 564,22	3,1	29 207 725
Budowa drogi dojazdowej do os. Dąbrowianka	2006	2015	Dzielnica Białoleka Urząd	1 230 900	30 900				1 200 000
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - etap II	2014	2016	Dzielnica Białoleka Urząd	3 568 515	0	0			3 568 515
Budowa ul. Ścieżka	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	1 574 538	85 538	800 000	0,00	0,0	1 489 000
Modernizacja ul. Pułaskiego	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	4 107 774	68 000	1 000 000	58 628,50	5,9	3 981 146
Budowa ul. Orchowieckiej	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 500 000	100 000	500 000	22 629,97	4,5	2 377 370
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	1 910 000		100 000	6 888,00	6,9	1 903 112
Budowa ul. Marińkowskiej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	4 500 000		50 000	270,00	0,5	4 499 730
Budowa ul. Drogowej	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	800 000		100 000	18 450,00	18,5	781 550
Budowa ul. Marmurowej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 500 000		100 000	0,00	0,0	2 500 000
Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	295 000		30 000	0,00	0,0	295 000
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	200 000		30 000	0,00	0,0	200 000
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wątu Wiślanego	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	180 000		30 000	0,00	0,0	180 000
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	2010	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	679 660	64 660	35 000	28 697,75	82,0	586 302
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	2010	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	865 000	40 000	300 000	0,00	0,0	825 000
Budowa ul. Twórczej	2010	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	1 605 347	105 347				1 500 000
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	900 000		450 000	0,00	0,0	900 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	610 000		360 000	0,00	0,0	610 000
Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	650 000		350 000	0,00	0,0	650 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	240 000		40 000	0,00	0,0	240 000
Budowa chodnika w ul. Calineczki	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	300 000		215 455	4 000,00	1,9	296 000
Budowa chodnika w ul. Chudoby	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	475 000		65 000	0,00	0,0	475 000
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	2013	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	150 000					150 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				11 370 326	1 866 937	857 263	4 506,72	0,5	9 498 882
Tereny zielone				5 466 937	1 866 937	600 000	4 506,72	0,8	3 595 493
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 704 570	4 570	200 000	0,00	0,0	2 700 000
Park przy ul. Ceramicznej	2008	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 762 367	1 862 367	400 000	4 506,72	1,1	895 493
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				5 903 389		257 263	0,00	0,0	5 903 389
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	5 903 389		257 263	0,00	0,0	5 903 389
EDUKACJA				70 999 416	445 206	17 526 628	363 645,28	2,1	70 190 565
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				70 999 416	445 206	17 526 628	363 645,28	2,1	70 190 565
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	16 999 475	149 475	4 526 854	0,00	0,0	16 850 000
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	27 000 000	145 790	9 200 000	157 095,28	1,7	26 697 115
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	2011	2015	Dzielnica Białoleka Urząd	26 999 941	149 941	3 799 774	206 550,00	5,4	26 643 450

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.4. DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				33 299 195	360 390	850 921	135,30	0,0	32 938 670
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				18 159 433	360 390	850 921	135,30	0,0	17 798 908
Drogi i mosty				18 159 433	360 390	850 921	135,30	0,0	17 798 908
Budowa ul. Reymonta	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	15 659 433	360 390	850 921	135,30	0,0	15 298 908
Przebudowa ul. Kolektorskiej	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	2 500 000					2 500 000
EDUKACJA				15 139 762	0				15 139 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				15 139 762	0				15 139 762
Modernizacja Przedszkola Nr 39 ul. Dorycka 1	2014	2015	Dzielnica Bielany Urząd	2 336 290					2 336 290
Modernizacja Przedszkola Nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	2014	2015	Dzielnica Bielany Urząd	2 250 000					2 250 000
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 236 ul. Fontany 2	2014	2015	Dzielnica Bielany Urząd	3 026 736					3 026 736
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej Nr 293 ul. Kochanowskiego 8	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	1 500 000					1 500 000
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 56, ul. Fontany 1	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	2 500 000					2 500 000
Modernizacja budynku i boiska szkoły ZS Nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	3 526 736					3 526 736

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.5. DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				103 306 793	14 278 018	24 433 092	822 212,19	3,4	88 206 563
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				22 437 647	3 544 021	6 330 620	43 065,00	0,7	18 850 561
Drogi i mosty				22 437 647	3 544 021	6 330 620	43 065,00	0,7	18 850 561
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2006	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	21 137 192	3 539 186	6 120 000	0,00	0,0	17 598 006
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	114 040	1 040	78 000	8 910,00	11,4	104 090
Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	89 990	990	9 000	8 910,00	99,0	80 090
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	144 360	660	67 620	5 940,00	8,8	137 760
Przebudowa oświetlenia ul. Merlińskiego	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	253 140	1 320	12 000	11 880,00	99,0	239 940
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	182 925	825	8 000	7 425,00	92,8	174 675
Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Zakrzewską z ul. Iwicką	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	132 000		12 000	0,00	0,0	132 000
Przebudowa oświetlenia ul. Haumańskiej	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	54 000		4 000	0,00	0,0	54 000
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	252 000		12 000	0,00	0,0	252 000
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	78 000		8 000	0,00	0,0	78 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				22 122 690	2 550 176	6 362 572	25 625,00	0,4	19 546 889
Rewitalizacja				21 774 460	2 550 176	6 074 342	25 625,00	0,4	19 198 659
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	2007	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	21 774 460	2 550 176	6 074 342	25 625,00	0,4	19 198 659
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				348 230	0	288 230	0,00	0,0	348 230
Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby archiwum Dzielnicy	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	348 230	0	288 230	0,00	0,0	348 230
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 185 040	83 640	66 000	1 230,00	1,9	6 100 170
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				6 185 040	83 640	66 000	1 230,00	1,9	6 100 170
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	6 185 040	83 640	66 000	1 230,00	1,9	6 100 170
EDUKACJA				30 382 431	2 746 291	2 835 400	324 630,28	11,4	27 311 510
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				30 382 431	2 746 291	2 835 400	324 630,28	11,4	27 311 510
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2009	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	4 882 886	2 146 051	790 000	0,00	0,0	2 736 835
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2016	Dzielnica Mokotów Urząd	14 454 420	279 420	1 075 400	0,00	0,0	14 175 000
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	2009	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	8 212 885	208 580	950 000	324 630,28	34,2	7 679 675
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	2010	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	2 832 240	112 240	20 000	0,00	0,0	2 720 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				19 119 102	2 694 007	8 638 500	427 661,91	5,0	15 997 433

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność rekreacyjno-sportowa				19 119 102	2 694 007	8 638 500	427 661,91	5,0	15 997 433
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2001	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	19 119 102	2 694 007	8 638 500	427 661,91	5,0	15 997 433
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				3 059 883	2 659 883	200 000	0,00	0,0	400 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				3 059 883	2 659 883	200 000	0,00	0,0	400 000
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	2008	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	3 059 883	2 659 883	200 000	0,00	0,0	400 000

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.6. DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				40 277 065	5 097 108	529 780	0,00	0,0	35 179 957
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				7 998 107	126 270	121 837	0,00	0,0	7 871 837
Drogi i mosty				7 998 107	126 270	121 837	0,00	0,0	7 871 837
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Zadumana i Drowska	2007	2014	Dzielnica Ochota Urząd	2 720 657	98 820	121 837	0,00	0,0	2 621 837
Budowa ul. Maszynowej	2016	2017	Dzielnica Ochota Urząd	1 100 000					1 100 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2010	2015	Dzielnica Ochota Urząd	2 277 450	27 450				2 250 000
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2014	2015	Dzielnica Ochota Urząd	1 900 000					1 900 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 278 958	4 843 958	407 943	0,00	0,0	2 435 000
Tereny zielone				5 878 958	4 843 958	407 943	0,00	0,0	1 035 000
Modernizacja Parku Szczęśliwice	2001	2013	Dzielnica Ochota Urząd	5 878 958	4 843 958	407 943	0,00	0,0	1 035 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				1 400 000					1 400 000
Budowa studni oligoceńskiej	2016	2018	Dzielnica Ochota Urząd	1 400 000					1 400 000
EDUKACJA				25 000 000	126 880				24 873 120
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				25 000 000	126 880				24 873 120
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2005	2016	Dzielnica Ochota Urząd	15 000 000	126 880				14 873 120
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 7, ul. Wawelska 46	2014	2018	Dzielnica Ochota Urząd	10 000 000					10 000 000

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				78 807 724	17 640 657	14 763 737	2 452 346,57	16,6	58 714 720
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				34 321 419	1 489 420	806 169	0,00	0,0	32 831 999
Drogi i mosty				34 321 419	1 489 420	806 169	0,00	0,0	32 831 999
Budowa ul. Nowopoligonowej	2005	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	8 910 044	1 438 375	664 169	0,00	0,0	7 471 669
Przebudowa ul. Murmańskiej	2014	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	3 100 000					3 100 000
Budowa ul. Podhajeckiej	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	527 000		27 000	0,00	0,0	527 000
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	845 000		45 000	0,00	0,0	845 000
Budowa ul. Chrzanowskiego	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	8 285 210	51 045				8 234 165
Budowa ul. Rusznikarskiej	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	870 000		70 000	0,00	0,0	870 000
Budowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	930 000					930 000
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	270 000					270 000
Budowa ul. Białowieskiej	2014	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 100 000					2 100 000
Budowa ul. Nowonizinnej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 050 000					1 050 000
Budowa ul. Belżeckiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	500 000					500 000
Budowa ul. Budrysów	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	560 000					560 000
Budowa ul. Młądzkiej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 100 000					1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeńskiego	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 370 000					1 370 000
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	230 000					230 000
Przebudowa ul. Pokuckiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	270 000					270 000
Przebudowa ul. Trembowelskiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	830 000					830 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 740 000					1 740 000
Przebudowa ul. Szczucińskiej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	834 165					834 165
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				30 757 618	15 651 620	9 938 498	1 679 660,51	16,9	13 426 337
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				7 251 762	66 762	2 910 000	1 500,00	0,1	7 183 500
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2010	2014	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 200 000	57 500				2 142 500
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 051 762	9 262	2 910 000	1 500,00	0,1	5 041 000
Pozostały zasób komunalny				23 505 856	15 584 858	7 028 498	1 678 160,51	23,9	6 242 837
Modernizacja Placu Szembeka	2009	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	23 505 856	15 584 858	7 028 498	1 678 160,51	23,9	6 242 837
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 394 850	324 850	0			6 070 000
Tereny zielone				6 394 850	324 850	0			6 070 000
Modernizacja parku im. J. Półńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	2008	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	3 824 850	324 850				3 500 000
Modernizacja parku "Leśnika"	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 300 000					1 300 000
Rekultywacja terenów zieleni nad Jeziorkiem Kamionkowskim	2014	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 270 000					1 270 000
EDUKACJA				7 333 837	174 767	4 019 070	772 686,06	19,2	6 386 384
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 333 837	174 767	4 019 070	772 686,06	19,2	6 386 384
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	4 078 463	91 063	1 987 400	695 299,96	35,0	3 292 100
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	3 255 374	83 704	2 031 670	77 386,10	3,8	3 094 284

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				102 094 722	23 817 737	18 380 108	1 646 010,21	9,0	76 630 975
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				94 383 165	23 506 416	18 180 108	1 545 910,21	8,5	69 330 839
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				94 383 165	23 506 416	18 180 108	1 545 910,21	8,5	69 330 839
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	2004	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	94 383 165	23 506 416	18 180 108	1 545 910,21	8,5	69 330 839
EDUKACJA				7 711 557	311 321	200 000	100 100,00	50,1	7 300 136
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 711 557	311 321	200 000	100 100,00	50,1	7 300 136
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap II	2015	2017	Dzielnica Praga Północ Urząd	7 000 000	0	0			7 000 000
Modernizacja boiska przy SP Nr 258 ul. Brechta 8	2011	2013	Dzielnica Praga Północ Urząd	711 557	311 321	200 000	100 100,00	50,1	300 136

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.9. DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				42 259 148	9 643 270	9 201 508	2 121 925,08	23,1	30 493 953
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				31 791 958	6 993 645	2 186 943	135 635,50	6,2	24 662 678
Komunikacja zbiorowa				2 064 575	64 575				2 000 000
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	2 064 575	64 575				2 000 000
Drogi i mosty				29 727 383	6 929 070	2 186 943	135 635,50	6,2	22 662 678
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	2004	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	5 276 450	4 320 035	100 000	1 411,50	1,4	955 004
Budowa ul. Madziarów - II etap	2008	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	939 101	452 101	37 000	28 858,50	78,0	458 142
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	2006	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 815 535	55 535	680 000	1 710,00	0,3	1 758 290
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	2004	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 661 899	461 899	100 000	175,50	0,2	1 199 825
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	2005	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	1 649 955	25 000	25 000	0,00	0,0	1 624 955
Budowa ul. Gontarskiej	2011	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 806 150	6 150	1 000 000	24 717,00	2,5	1 775 283
Budowa ul. Kramarskiej	2006	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	1 378 485	108 485				1 270 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	2006	2016	Dzielnica Rembertów Urząd	3 000 134	249 134				2 751 000
Budowa ul. Masztaleskiej	2007	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 409 430	540 963	168 467	78 763,00	46,8	789 704
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	2005	2017	Dzielnica Rembertów Urząd	3 574 623	115 623				3 459 000
Budowa ul. Stelmachów	2004	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 290 621	594 145	76 476	0,00	0,0	696 476
Budowa ul. Powroźniczej	2014	2017	Dzielnica Rembertów Urząd	1 330 000					1 330 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	2013	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	1 890 000					1 890 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	2015	2017	Dzielnica Rembertów Urząd	1 715 000					1 715 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa ul. Dziewiarskiej	2014	2016	Dzielnica Rembertów Urząd	990 000					990 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				5 597 690	2 080 125	3 514 565	1 870 075,18	53,2	1 647 490
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				5 597 690	2 080 125	3 514 565	1 870 075,18	53,2	1 647 490
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	2004	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	5 597 690	2 080 125	3 514 565	1 870 075,18	53,2	1 647 490
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 449 500	49 500	1 000 000	0,00	0,0	1 400 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				1 449 500	49 500	1 000 000	0,00	0,0	1 400 000
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	2011	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 449 500	49 500	1 000 000	0,00	0,0	1 400 000
EDUKACJA				3 020 000	520 000	2 300 000	116 214,40	5,1	2 383 786
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				3 020 000	520 000	2 300 000	116 214,40	5,1	2 383 786
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	2011	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	3 020 000	520 000	2 300 000	116 214,40	5,1	2 383 786
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				400 000		200 000	0,00	0,0	400 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego				400 000		200 000	0,00	0,0	400 000
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	2012	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	400 000		200 000	0,00	0,0	400 000

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				49 419 299	5 955 582	18 775 000	0,00	0,0	43 463 717
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				15 396 489	396 489	6 900 000	0,00	0,0	15 000 000
Tereny zielone				15 396 489	396 489	6 900 000	0,00	0,0	15 000 000
Modernizacja Ogrodu Krasieńskich	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 396 489	396 489	6 900 000	0,00	0,0	15 000 000
EDUKACJA				34 022 810	5 559 093	11 875 000	0,00	0,0	28 463 717
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				34 022 810	5 559 093	11 875 000	0,00	0,0	28 463 717
Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	2014	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	360 000					360 000
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2013	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 550 000					1 550 000
Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16	2013	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	2 600 000					2 600 000
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	2014	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	4 063 759	0	0			4 063 759
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	2009	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	24 885 673	5 545 673	11 840 000	0,00	0,0	19 340 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	35 000	0	35 000	0,00	0,0	35 000
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	2010	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	528 378	13 420				514 958

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.11. DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				73 322 370	11 563 178	6 111 909	13 161,00	0,2	61 746 031
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				18 731 384	9 207 192	288 732	10 701,00	3,7	9 513 491
Drogi i mosty				18 731 384	9 207 192	288 732	10 701,00	3,7	9 513 491
Budowa ul. Codziennej - etap I	1999	2013	Dzielnica Targówek Urząd	1 971 169	1 579 578	10 000	0,00	0,0	391 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	2000	2013	Dzielnica Targówek Urząd	7 779 756	7 475 887	10 000	0,00	0,0	303 869
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	2008	2016	Dzielnica Targówek Urząd	1 539 169	59 169	0			1 480 000
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	2009	2014	Dzielnica Targówek Urząd	2 052 558	92 558				1 960 000
Budowa ul. Sennej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	300 000		40 000	1 845,00	4,6	298 155
Budowa ul. Złotopolskiej	2016	2017	Dzielnica Targówek Urząd	400 000					400 000
Budowa ul. Motyckiej	2016	2017	Dzielnica Targówek Urząd	770 000					770 000
Budowa ul. Ładnej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	500 000		50 000	1 845,00	3,7	498 155
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	350 000		50 000	1 845,00	3,7	348 155
Budowa ul. Nad Strugą	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	818 732		68 732	2 829,00	4,1	815 903
Budowa ul. Wienieckiej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	610 000		60 000	2 337,00	3,9	607 663
Budowa ul. Drewnowskiego	2013	2014	Dzielnica Targówek Urząd	925 000					925 000
Budowa ul. Sternhela	2013	2014	Dzielnica Targówek Urząd	715 000					715 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				35 291 131	1 691 131	3 690 000	0,00	0,0	33 600 000
Tereny zielone				35 291 131	1 691 131	3 690 000	0,00	0,0	33 600 000
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2008	2014	Dzielnica Targówek Urząd	25 562 563	1 278 563	2 934 000	0,00	0,0	24 284 000
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	2008	2014	Dzielnica Targówek Urząd	8 928 835	367 835	751 000	0,00	0,0	8 561 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	2008	2014	Dzielnica Targówek Urząd	799 733	44 733	5 000	0,00	0,0	755 000
EDUKACJA				14 529 855	664 855	751 277	0,00	0,0	13 865 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				14 529 855	664 855	751 277	0,00	0,0	13 865 000
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	2006	2014	Dzielnica Targówek Urząd	12 000 437	535 437	751 277	0,00	0,0	11 465 000
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2008	2013	Dzielnica Targówek Urząd	2 529 418	129 418				2 400 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				4 770 000		1 381 900	2 460,00	0,2	4 767 540
Pomoc społeczna				4 770 000		1 381 900	2 460,00	0,2	4 767 540
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	4 770 000		1 381 900	2 460,00	0,2	4 767 540

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.12. DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				25 549 892	1 391 015	8 255 656	630 789,13	7,6	23 528 088
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				9 137 611	259 130	1 747 104	0,00	0,0	8 878 481
Drogi i mosty				9 137 611	259 130	1 747 104	0,00	0,0	8 878 481
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Kałowie w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	2007	2013	Dzielnica Ursus Urząd	3 101 123	198 860	307 374	0,00	0,0	2 902 263
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	2011	2016	Dzielnica Ursus Urząd	3 536 488	60 270	1 439 730	0,00	0,0	3 476 218
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	2014	2016	Dzielnica Ursus Urząd	2 500 000					2 500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 174 061	790 933	2 117 503	15 715,94	0,7	4 367 412
Tereny zielone				656 874		591 249	0,00	0,0	656 874
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	656 874		591 249	0,00	0,0	656 874
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				4 517 187	790 933	1 526 254	15 715,94	1,0	3 710 538
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	2004	2016	Dzielnica Ursus Urząd	4 091 987	790 933	1 301 054	15 715,94	1,2	3 285 338
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	425 200		225 200	0,00	0,0	425 200
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				6 232 001	340 952	3 891 049	610 153,19	15,7	5 280 896
Pomoc społeczna				6 232 001	340 952	3 891 049	610 153,19	15,7	5 280 896
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2008	2013	Dzielnica Ursus Urząd	6 232 001	340 952	3 891 049	610 153,19	15,7	5 280 896
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				5 006 219		500 000	4 920,00	1,0	5 001 299
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				5 006 219		500 000	4 920,00	1,0	5 001 299
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	5 006 219		500 000	4 920,00	1,0	5 001 299

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.13. DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				169 612 826	75 242 991	26 079 210	922 440,92	3,5	93 447 394
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				96 156 260	49 114 217	561 930	150,00	0,0	47 041 893
Drogi i mosty				96 156 260	49 114 217	561 930	150,00	0,0	47 041 893
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	2001	2017	Dzielnica Ursynów Urząd	49 437 261	36 437 261				13 000 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	2007	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	12 212 512	5 712 512				6 500 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	2007	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	13 875 850	295 850				13 580 000
Budowa ul. Welnianej	2007	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	9 359 164	5 097 121	386 930	0,00	0,0	4 262 043
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	2007	2020	Dzielnica Ursynów Urząd	9 771 473	1 571 473				8 200 000
Budowa 16 KUD	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 250 000		50 000	150,00	0,3	1 249 850
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		125 000	0,00	0,0	250 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				44 394 723	25 207 220	17 586 991	178 118,10	1,0	19 009 385
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				44 394 723	25 207 220	17 586 991	178 118,10	1,0	19 009 385
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	2006	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	44 394 723	25 207 220	17 586 991	178 118,10	1,0	19 009 385
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				15 470 187	478 898	6 800 289	2 500,00	0,0	14 988 789
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				15 470 187	478 898	6 800 289	2 500,00	0,0	14 988 789
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	2010	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	8 770 187	478 898	6 600 289	0,00	0,0	8 291 289
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		100 000	0,00	0,0	1 100 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2015	2017	Dzielnica Ursynów Urząd	4 500 000					4 500 000
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		100 000	2 500,00	2,5	1 097 500
EDUKACJA				7 791 656	442 656	1 130 000	741 672,82	65,6	6 607 327
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 791 656	442 656	1 130 000	741 672,82	65,6	6 607 327
Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	2008	2017	Dzielnica Ursynów Urząd	3 026 904	176 904				2 850 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	2009	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	707 696	157 696				550 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 381 361	62 361	697 000	518 855,36	74,4	800 145
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 335 695	45 695	303 000	222 817,46	73,5	1 067 183
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		70 000	0,00	0,0	1 100 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	240 000		60 000	0,00	0,0	240 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				5 800 000					5 800 000
Działalność rekreacyjno-sportowa				5 800 000					5 800 000
Rozbudowa terenów sportowych przy hali Arena	2013	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	5 800 000					5 800 000

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.14. DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				65 454 502	18 843 565	8 446 739	580 014,40	6,9	46 030 923
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				33 567 880	17 958 684	3 847 020	23 944,00	0,6	15 585 252
Drogi i mosty				33 567 880	17 958 684	3 847 020	23 944,00	0,6	15 585 252
Budowa ul. Świebodzińskiej	2004	2013	Dzielnica Wawer Urząd	2 318 446	1 518 446	500 000	0,00	0,0	800 000
Budowa ul. Panny Wodnej	2004	2014	Dzielnica Wawer Urząd	21 363 825	13 501 805	2 862 020	0,00	0,0	7 862 020
Budowa ul. Nowozabielej odc. Stoczniovców - Kadetów	2005	2014	Dzielnica Wawer Urząd	5 167 199	1 684 141	150 000	0,00	0,0	3 483 058
Budowa ul. Radłowej	2008	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 555 159	1 176 041	205 000	23 944,00	11,7	355 174
Budowa ul. Porostowej	2008	2013	Dzielnica Wawer Urząd	228 251	78 251				150 000
Budowa ul. Niemodlińskiej	2013	2015	Dzielnica Wawer Urząd	840 000					840 000
Budowa ul. Hermanowskiej	2013	2014	Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000					1 500 000
Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	510 000		110 000	0,00	0,0	510 000
Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	45 000		10 000	0,00	0,0	45 000
Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	40 000		10 000	0,00	0,0	40 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 200 000	281	199 719	0,00	0,0	2 199 719
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				2 200 000	281	199 719	0,00	0,0	2 199 719
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	2011	2014	Dzielnica Wawer Urząd	2 200 000	281	199 719	0,00	0,0	2 199 719
EDUKACJA				17 435 187	83 060	3 700 000	556 070,40	15,0	16 796 057
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				17 435 187	83 060	3 700 000	556 070,40	15,0	16 796 057
Budowa boiska sportowego przy LO wraz z zagospodarowaniem terenu	2013	2014	Dzielnica Wawer Urząd	8 955 000		500 000	0,00	0,0	8 955 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	2011	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 299 999	56 000	900 000	556 039,20	61,8	687 960
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	2011	2014	Dzielnica Wawer Urząd	7 180 188	27 060	2 300 000	31,20	0,0	7 153 097
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				11 701 435	801 540	200 000	0,00	0,0	10 899 895
Działalność rekreacyjno-sportowa				11 701 435	801 540	200 000	0,00	0,0	10 899 895
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	2008	2015	Dzielnica Wawer Urząd	11 701 435	801 540	200 000	0,00	0,0	10 899 895
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				550 000	0	500 000	0,00	0,0	550 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				550 000	0	500 000	0,00	0,0	550 000
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	550 000	0	500 000	0,00	0,0	550 000

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.15. DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				43 798 683	6 094 705	4 324 347	576 087,90	13,3	37 127 890
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				30 921 020	5 043 988	3 655 847	576 001,50	15,8	25 301 031
Drogi i mosty				30 921 020	5 043 988	3 655 847	576 001,50	15,8	25 301 031
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	2014	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	1 976 707	0	0			1 976 707
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 705 000		5 000	0,00	0,0	1 705 000
Budowa ul. Polnej	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	1 605 000		5 000	0,00	0,0	1 605 000
Budowa ul. Piotrusia Pana	2014	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	550 000					550 000
Budowa ul. Wilanowskiej	2010	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 733 201	1 585 464	68 923	100,00	0,1	147 637
Budowa ul. Ulańskiej	2008	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	974 550	74 550	10 000	0,00	0,0	900 000
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	2014	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	2 279 000	0	0			2 279 000
Budowa ul. Pstrowskiego	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	2 008 590		1 008 590	0,00	0,0	2 008 590
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 000 000		50 000	0,00	0,0	1 000 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	2009	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	5 425 212	3 383 974	1 641 238	517 716,20	31,5	1 523 522
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 532 096		382 096	0,00	0,0	1 532 096
Budowa ul. Kasprzycza	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 220 000		320 000	0,00	0,0	1 220 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka	2014	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	4 542 707		0			4 542 707
Budowa ul. Szklarniowej	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 205 000		5 000	0,00	0,0	1 205 000
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	770 000		5 000	0,00	0,0	770 000
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	2013	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	705 000					705 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - III etap	2013	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	933 957					933 957
Budowa ul. Malinowej i Słowiczej	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	360 000		110 000	53 225,00	48,4	306 775
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	155 000		5 000	4 960,30	99,2	150 040
Budowa ul. Jaśminowej i Modrzewiowej	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	240 000		40 000	0,00	0,0	240 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				3 700 000					3 700 000
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				3 700 000					3 700 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	2014	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	3 700 000					3 700 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EDUKACJA				9 177 663	1 050 717	668 500	86,40	0,0	8 126 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				9 177 663	1 050 717	668 500	86,40	0,0	8 126 860
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	2007	2014	Dzielnica Wesola Urząd	1 766 196	16 196	50 000	0,00	0,0	1 750 000
Budowa Przedszkola w os. Zielona	2007	2014	Dzielnica Wesola Urząd	3 884 132	884 132	400 000	23,40	0,0	2 999 977
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	2012	2014	Dzielnica Wesola Urząd	2 070 000		100 000	63,00	0,1	2 069 937
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	2009	2013	Dzielnica Wesola Urząd	1 457 335	150 389	118 500	0,00	0,0	1 306 946

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.16. DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				64 190 433	3 248 410	4 897 007	459 695,00	9,4	60 482 328
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				16 501 409	1 308 186	117 007	0,00	0,0	15 193 223
Drogi i mosty				16 501 409	1 308 186	117 007	0,00	0,0	15 193 223
Przebudowa ul. Vogla	2007	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	6 082 347	455 304	50 000	0,00	0,0	5 627 043
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka	2007	2016	Dzielnica Wilanów Urząd	7 407 707	258 534				7 149 173
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	2011	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	2 506 795	406 795				2 100 000
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	287 553	187 553				100 000
Przebudowa ul. Uprawnej	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	217 007		67 007	0,00	0,0	217 007
EDUKACJA				33 231 134	182 334	1 680 000	281 320,00	16,7	32 767 480
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				33 231 134	182 334	1 680 000	281 320,00	16,7	32 767 480
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	2008	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	319 999	42 334				277 665
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	11 300 612	72 612	994 000	281 320,00	28,3	10 946 680
Budowa kompleksu boisk w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	2013	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	1 391 135					1 391 135
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	2011	2016	Dzielnica Wilanów Urząd	20 219 388	67 388	686 000	0,00	0,0	20 152 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				14 457 890	1 757 890	3 100 000	178 375,00	5,8	12 521 625
Działalność kulturalna				14 457 890	1 757 890	3 100 000	178 375,00	5,8	12 521 625
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	2009	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	14 457 890	1 757 890	3 100 000	178 375,00	5,8	12 521 625

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.17. DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				83 336 984	20 514 367	6 008 655	534 049,65	8,9	62 288 567
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				44 364 353	2 925 457	3 318 430	0,00	0,0	41 438 896
Drogi i mosty				44 364 353	2 925 457	3 318 430	0,00	0,0	41 438 896
Modernizacja ul. Zapustnej	2002	2016	Dzielnica Włochy Urząd	2 364 000	195 000	269 000	0,00	0,0	2 169 000
Modernizacja ul. Aksamitnej	2005	2014	Dzielnica Włochy Urząd	1 815 715	1 005 715	460 000	0,00	0,0	810 000
Budowa ul. Trzcinowej	2005	2015	Dzielnica Włochy Urząd	3 420 531	239 531	181 000	0,00	0,0	3 181 000
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2002	2020	Dzielnica Włochy Urząd	14 307 147	870 147	100 000	0,00	0,0	13 437 000
Budowa ul. Kolumba	2006	2016	Dzielnica Włochy Urząd	1 693 430	167 430	100 000	0,00	0,0	1 526 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	2006	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 651 272	178 272	13 000	0,00	0,0	1 473 000
Budowa ul. Równoległej	2006	2013	Dzielnica Włochy Urząd	2 734 832	188 102	648 730	0,00	0,0	2 546 730
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2008	2016	Dzielnica Włochy Urząd	4 468 260	81 260	1 072 000	0,00	0,0	4 387 000
Przebudowa ul. Muncypalnej	2012	2016	Dzielnica Włochy Urząd	2 005 000	0	10 000	0,00	0,0	2 005 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	2012	2017	Dzielnica Włochy Urząd	6 098 005	0	464 700	0,00	0,0	6 098 005
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Włodarskiej)	2015	2019	Dzielnica Włochy Urząd	3 806 161					3 806 161
EDUKACJA				32 110 426	14 574 930	1 940 000	529 800,00	27,3	17 005 696
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				32 110 426	14 574 930	1 940 000	529 800,00	27,3	17 005 696
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	2004	2013	Dzielnica Włochy Urząd	3 551 921	1 791 337	544 000	1 490,00	0,3	1 759 094
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2004	2018	Dzielnica Włochy Urząd	13 007 115	6 366 115	50 000	0,00	0,0	6 641 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2004	2015	Dzielnica Włochy Urząd	8 913 448	4 617 448	96 000	25 215,00	26,3	4 270 785
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	2005	2013	Dzielnica Włochy Urząd	6 637 942	1 800 030	1 250 000	503 095,00	40,2	4 334 817
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				4 635 665	2 022 665	500 000	4 249,65	0,8	2 608 750
Działalność rekreacyjno-sportowa				4 635 665	2 022 665	500 000	4 249,65	0,8	2 608 750
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	2005	2016	Dzielnica Włochy Urząd	4 635 665	2 022 665	500 000	4 249,65	0,8	2 608 750
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				2 226 540	991 315	250 225	0,00	0,0	1 235 225
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				2 226 540	991 315	250 225	0,00	0,0	1 235 225
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	2006	2014	Dzielnica Włochy Urząd	2 226 540	991 315	250 225	0,00	0,0	1 235 225

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.18. DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				62 762 920	2 901 186	1 760 000	67 020,44	3,8	59 794 714
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				17 401 278	257 139	0			17 144 139
Drogi i mosty				17 401 278	257 139	0			17 144 139
Przebudowa ul. Banderii	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	1 423 356	23 356				1 400 000
Przebudowa ul. Burakowskiej	2011	2015	Dzielnica Wola Urząd	4 837 680	37 680	0			4 800 000
Przebudowa ul. Spokojnej	2011	2015	Dzielnica Wola Urząd	3 488 011	39 132	0			3 448 879
Przebudowa ul. Traktorystki	2010	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 569 585	69 585	0			2 500 000
Przebudowa ul. Słodowickiej	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 413 776	18 516				2 395 260
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	2011	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 053 900	53 900				2 000 000
Przebudowa ul. Gostyńskiej	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	614 970	14 970				600 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				13 259 280	184 540	700 000	0,00	0,0	13 074 740
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				13 259 280	184 540	700 000	0,00	0,0	13 074 740
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	2007	2015	Dzielnica Wola Jednostki	147 786	13 786				134 000
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2008	2013	Dzielnica Wola Jednostki	356 730	56 730	200 000	0,00	0,0	300 000
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	475 584	25 584				450 000
Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	362 546	12 546				350 000
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	321 614	21 614				300 000
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	427 200	7 200				420 000
Szenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o. wraz z podrozdzielną c.o. oraz wykonanie przyłącza do m.s.c.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	396 699	16 699				380 000
Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	380 381	30 381				350 000
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	345 000					345 000
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	435 000					435 000
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	130 000					130 000
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	336 000					336 000
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym i przyłączem	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	160 000					160 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	7 104 740		500 000	0,00	0,0	7 104 740
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2014	2015	Dzielnica Wola Jednostki	160 000					160 000
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2015	2016	Dzielnica Wola Jednostki	250 000					250 000
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2015	2016	Dzielnica Wola Jednostki	620 000					620 000
Płocka 2 BC - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2015	2016	Dzielnica Wola Jednostki	850 000					850 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 100 000	0				1 100 000
Tereny zielone				1 100 000	0				1 100 000
Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego, budowa oświetlenia, monitoringu i placów zabaw	2013	2014	Dzielnica Wola Urząd	1 100 000	0				1 100 000
EDUKACJA				25 137 607	1 094 752	1 060 000	67 020,44	6,3	23 975 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				25 137 607	1 094 752	1 060 000	67 020,44	6,3	23 975 835
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSIJO, przy ul. Ogrodowej 16	2010	2013	Dzielnica Wola Urząd	5 603 252	1 055 224	1 000 000	67 020,44	6,7	4 481 008
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	2013	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 070 000					2 070 000
Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7	2009	2013	Dzielnica Wola Urząd	1 176 528	39 528				1 137 000
Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 4	2013	2015	Dzielnica Wola Urząd	2 560 000					2 560 000
Termomodernizacja budynku ZWPEK ul. Brożka 1A	2013	2015	Dzielnica Wola Urząd	750 000					750 000
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	1 877 827		60 000	0,00	0,0	1 877 827
Modernizacja budynku LO Nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów ul. Złota 58	2015	2016	Dzielnica Wola Urząd	2 100 000					2 100 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk LO Nr 30 ul. Wolność 1/3	2016	2017	Dzielnica Wola Urząd	3 500 000					3 500 000
Modernizacja budynku ZS Nr 36 ul. Kasprzaka 19/21	2016	2017	Dzielnica Wola Urząd	5 500 000					5 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				2 464 755	1 364 755				1 100 000
Działalność kulturalna				2 464 755	1 364 755				1 100 000
Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działowska	2007	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 315 755	1 315 755				1 000 000
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	2010	2013	Dzielnica Wola Urząd	149 000	49 000				100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				3 400 000	0				3 400 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				3 400 000	0				3 400 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	2013	2015	Dzielnica Wola Urząd	3 400 000					3 400 000

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2012 - 2033**

3.4.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				56 246 149	17 441 019	5 208 288	290 366,43	5,6	38 514 764
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				14 309 952	2 182 395	513 111	49,20	0,0	12 127 508
Drogi i mosty				14 309 952	2 182 395	513 111	49,20	0,0	12 127 508
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	2004	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 459 776	1 735 018	300 743	0,00	0,0	1 724 758
Przebudowa ul. Trójszyńskiego	2012	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	500 000		50 000	0,00	0,0	500 000
Przebudowa ul. Tolwińskiego	2013	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 020 000					1 020 000
Przebudowa ul. Kokarda	2012	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	130 000		30 000	49,20	0,2	129 951
Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żalskich	2013	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000					450 000
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	2010	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 579 464	392 935	50 000	0,00	0,0	4 186 529
Modernizacja ul. Kaniowskiej	2010	2019	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 711 234	54 442	50 000	0,00	0,0	3 656 792
Budowa dodatkowego odwodnienia ul. Mysłowickiej	2013	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	97 110					97 110
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	2012	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	362 368		32 368	0,00	0,0	362 368
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				17 110 938	14 524 438	1 975 000	64 428,00	3,3	2 522 072
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				17 110 938	14 524 438	1 975 000	64 428,00	3,3	2 522 072
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	2007	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	17 110 938	14 524 438	1 975 000	64 428,00	3,3	2 522 072
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 490 500	125 500	115 000	1 900,00	1,7	2 363 100
Tereny zielone				2 490 500	125 500	115 000	1 900,00	1,7	2 363 100
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	2010	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 010 500	125 500	85 000	0,00	0,0	1 885 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	480 000		30 000	1 900,00	6,3	478 100
EDUKACJA				17 041 859	608 686	2 550 177	223 989,23	8,8	16 209 184
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				17 041 859	608 686	2 550 177	223 989,23	8,8	16 209 184
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	2008	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	5 115 397	302 200	90 000	0,00	0,0	4 813 197
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popieluszki 5	2013	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 830 000					1 830 000
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	2008	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 561 962	306 486	2 210 177	199 575,23	9,0	3 055 901
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włościańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	2012	2016	Dzielnica Żoliborz Urząd	674 500		250 000	24 414,00	9,8	650 086
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	2014	2017	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 180 000					2 180 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	2015	2017	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 680 000					3 680 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				4 942 900		55 000	0,00	0,0	4 942 900
Działalność rekreacyjno-sportowa				4 942 900		55 000	0,00	0,0	4 942 900
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	2016	2017	Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000					450 000
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	2015	2016	Dzielnica Żoliborz Urząd	390 000					390 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	2012	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 752 900		55 000	0,00	0,0	3 752 900

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2012-2033, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	2013	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	350 000					350 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				350 000					350 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				350 000					350 000
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	Dzielnica Żoliborz Urząd	350 000					350 000