



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 00, 443 10 01, faks 22 443 10 02
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r.

PB -PB-5. 3034. 4 .2013.ESO

Pani

Ewa Malinowska - Grupińska

Przewodnicząca

Rady miasta stołecznego Warszawy

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej m.st. Warszawy na lata 2013 -2042, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.”

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 00, 443 10 01, faks 22 443 10 02
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r.

PB -PB-5. 3034. 2 .2013.ESO

Pan Wojciech Tarnowski

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej m.st. Warszawy na lata 2013 -2042, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.”.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W LATACH 2013-2042,
W TYM REALIZACJI WIELOLETNICH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	
NA LATA 2013-2042	5
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2013-2042 -	
ZAŁĄCZNIK NR 1	23
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 2013 -	
2042.....	33
3.2. LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE	
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH	
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042.....	34
3.2.1. OGÓLNOMIEJSKIE.....	34
3.2.2. DZIELNICA BEMOWO	37
3.2.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	38
3.2.4. DZIELNICA BIELANY.....	39
3.2.5. DZIELNICA MOKOTÓW.....	40
3.2.6. DZIELNICA OCHOTA.....	41
3.2.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	42
3.2.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	43
3.2.9. DZIELNICA REMBERTÓW	44
3.2.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	45
3.2.11. DZIELNICA TARGÓWEK	46
3.2.12. DZIELNICA URSUS	47
3.2.13. DZIELNICA URSYNÓW	48
3.2.14. DZIELNICA WAWER.....	49
3.2.15. DZIELNICA WESOŁA.....	50
3.2.16. DZIELNICA WILANÓW.....	51
3.2.17. DZIELNICA WŁOCHY	52
3.2.18. DZIELNICA WOLA	53
3.2.19. DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	54
3.3. LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE	
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH	
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042.....	55
3.3.1. OGÓLNOMIEJSKIE.....	55
3.3.2. DZIELNICA OCHOTA.....	56
3.4. LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W	
LATACH 2013 - 2042.....	57
3.4.1. OGÓLNOMIEJSKIE.....	57
3.4.2. DZIELNICA BEMOWO	65
3.4.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	68
3.4.4. DZIELNICA BIELANY.....	70
3.4.5. DZIELNICA MOKOTÓW.....	74
3.4.6. DZIELNICA OCHOTA.....	79

3.4.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	83
3.4.8. DZIELNICA PRAGA PÓLNOC.....	88
3.4.9. DZIELNICA REMBERTÓW	90
3.4.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	91
3.4.11. DZIELNICA TARGÓWEK	96
3.4.12. DZIELNICA URSUS	99
3.4.13. DZIELNICA URSYNÓW	101
3.4.14. DZIELNICA WAWER.....	105
3.4.15. DZIELNICA WESOŁA.....	107
3.4.16. DZIELNICA WILANÓW.....	108
3.4.17. DZIELNICA WŁOCHY	109
3.4.18. DZIELNICA WOLA	111
3.4.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	115
3.5. LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2013 - 2042.....	117
3.5.1. OGÓLNOMIEJSKIE.....	117
3.5.2. DZIELNICA BEMOWO	121
3.5.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	123
3.5.4. DZIELNICA BIELANY.....	124
3.5.5. DZIELNICA MOKOTÓW.....	125
3.5.6. DZIELNICA OCHOTA.....	126
3.5.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	127
3.5.8. DZIELNICA PRAGA PÓLNOC.....	128
3.5.9. DZIELNICA REMBERTÓW	129
3.5.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	130
3.5.11. DZIELNICA TARGÓWEK	131
3.5.12. DZIELNICA URSUS	132
3.5.13. DZIELNICA URSYNÓW	133
3.5.14. DZIELNICA WAWER.....	134
3.5.15. DZIELNICA WESOŁA.....	135
3.5.16. DZIELNICA WILANÓW.....	136
3.5.17. DZIELNICA WŁOCHY	137
3.5.18. DZIELNICA WOLA	138
3.5.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	140

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2013-2042

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 2013-2042, w tym aktualną na 30 czerwca 2013 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2013-2042, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVIII/1301/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2042 z późn. zm.,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

W I półroczu 2013 roku nastąpiło dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego², wydanego na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³, wprowadzonego art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej⁴. W Rozporządzeniu określono m.in. wzór Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) oraz wzór Wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2). Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do dostosowania Wieloletnich prognoz finansowych i załączników dotyczących przedsięwzięć wieloletnich do wzorów określonych Rozporządzeniem, w terminie do końca marca 2013 roku. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w tej sprawie w dniu 21 marca 2013 roku o numerze LII/1520/2013.

¹ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

² Dz.U. 2013, poz. 86

³ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

⁴ Dz.U. 2012, poz. 1456

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 2013-2042. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2013-2042 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVIII/1301/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2042 z późn. zm. Zmiany w WPF 2013-2042 przeprowadzone w I półroczu 2013 r. podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się Prognozy. Jednocześnie aktualizacja WPF 2013-2042 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, 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 2013-2042 zakłada **kontynuację programu redukcji deficytu budżetowego**. Przewiduje się stopniowe zmniejszanie deficytu budżetowego, a 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**

Zakłada się, iż w kolejnych latach wykorzystanie środków dłużnych nie spowoduje wyższego poziomu zadłużenia w relacji do dochodów niż 50%, co podyktowane jest niepewnością co do przyszłego poziomu dochodów oraz ryzykiem zmienności na rynkach finansowych, wynikającymi z dynamicznie zmieniającej się sytuacji w gospodarce światowej oraz przygotowaniemi warunków do przejścia na nowy ustawowy system 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.**

Zgodnie z WPF 2013-2042 Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁵, mówiącym o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżącym. W całym okresie prognozy przewiduje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (wydatki bieżące niższe niż dochody bieżące).

▪ **Program inwestycyjny**

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych Miasta na skutek zmian ustawowych oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego **wyzwaniem Miasta w 2013 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje** w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich założeń inwestycyjnych. W 2013 r. planuje się **utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji** pomimo obniżonych możliwości dochodowych Miasta. Przewiduje się, że udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków Miasta na 2013 r. osiągnie poziom 24%, co oznacza, że blisko co czwarta złotówka z budżetu zostanie przeznaczona na rozwój. Zagregowana wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2013-2017 wyniesie 8,5 mld zł.

Wobec braku szczegółowych danych o poziomie i kierunkach rozdysponowania środków z Unii Europejskiej, w kalkulacjach nie ujęto środków 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 2013 r. i w następnych latach będzie **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, będzie **dalszy rozwój w 2013 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.

⁵ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DOKONANE W I PÓŁROCZU 2013 R.

2.1. DOCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2013-2042 w I półroczu 2013 r. w zakresie dochodów.

TAB. 1. WPF 2013-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł]

DOCHODY OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2013-2017	2013-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2013	12 984,2	12 857,3	12 555,7	12 417,5	12 723,1	63 537,8	503 661,6
PROGNOZA NA 30.06.2013	12 942,2	12 889,1	12 572,2	12 417,6	12 723,2	63 544,3	503 668,1
RÓŻNICA	-42,0	31,8	16,5	0,1	0,1	6,5	6,5
ZMIANA %	-0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

W I półroczu 2013 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2013-2042 została **zwiększona** z **503.661,6 mln zł** do **503.668,1 mln zł**, czyli o **6,5 mln zł**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach WPF 2013-2042 łącznie z **63.537,8 mln zł** do **63.544,3 mln zł**, tj. o **6,5 mln zł**.

Spośród 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 2013-2042 w głównej mierze były zdeterminowane:

- weryfikacją harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- weryfikacją prognozy dochodów:
 - z podatku od nieruchomości,
 - z mienia,
 - ze sprzedaży lokali i nieruchomości,
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa,
- innymi zmianami w dochodach wnioskowanymi przez dysponentów środków budżetowych.

2.2. WYDATKI

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2013-2042 w I półroczu 2013 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

TAB. 2. WPF 2013-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł]

WYDATKI OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2013-2017	2013-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2013	13 901,7	13 592,2	12 391,1	12 241,4	12 270,7	64 397,1	499 011,7
PROGNOZA NA 30.06.2013	14 204,0	13 904,2	12 407,6	12 241,5	12 270,8	65 028,1	499 692,6
RÓŻNICA	302,3	312,0	16,5	0,1	0,1	631,0	680,9
ZMIANA %	2,2	2,3	0,1	0,0	0,0	1,0	0,1

W I półroczu 2013 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2013-2042 zostały **zwiększone z 499.011,7 mln zł do 499.692,6 mln zł**, czyli o **680,9 mln zł**, tj. o **0,1%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach WPF 2013-2042 łącznie z **64.397,1 mln zł do 65.028,1 mln zł**, tj. o **631,0 mln zł**, czyli o **1,0%**.

TAB. 3. WPF 2013-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł]

WYDATKI BIEŻĄCE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2013-2017	2013-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2013	10 581,2	11 503,1	11 400,0	11 324,8	11 528,7	56 337,8	440 390,5
PROGNOZA NA 30.06.2013	10 786,4	11 513,6	11 408,4	11 323,9	11 527,8	56 560,1	440 612,8
RÓŻNICA	205,2	10,5	8,4	-0,9	-0,9	222,3	222,3
ZMIANA %	1,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1

W I półroczu 2013 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2013-2042 zostały **zwiększone z 440.390,5 mln zł do 440.612,8 mln zł**, czyli o **222,3 mln zł**, tj. o **0,1%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2013-2042 łącznie z **56.337,8 mln zł do 56.560,1 mln zł**, tj. o **222,3 mln zł**, czyli o **0,4%**.

TAB. 4. WPF 2013-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł]

WYDATKI MAJĄTKOWE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2013-2017	2013-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2013	3 320,5	2 089,1	991,1	916,6	742,0	8 059,3	58 621,2
PROGNOZA NA 30.06.2013	3 417,6	2 390,6	999,2	917,6	743,0	8 468,0	59 079,8
RÓŻNICA	97,1	301,5	8,1	1,0	1,0	408,7	458,6
ZMIANA %	2,9	14,4	0,8	0,1	0,1	5,1	0,8

W I półroczu 2013 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2013-2042 zostały **zwiększone z 58.621,2 mln zł do 59.079,8 mln zł**, czyli o **458,6 mln zł**, tj. o **0,8%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2013-2042 łącznie z **8.059,3 mln zł do 8.468,0**, tj. o **408,7 mln zł**, czyli **5,1%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2013-2042 przede wszystkim były związane z:

- zwiększeniem w 2013 r. środków do dyspozycji dzielnic, biur i jednostek Miasta na uzupełnienie finansowania zadań w 2013 r.,
- zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań przechodzących z 2012 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 2013-2042 w I półroczu 2013 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

TAB. 5. WPF 2013-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł]

NADWYŻKA BUDŻETOWA [„+”] / DEFICYT BUDŻETOWY [„-”]							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2013-2017	2013-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2013	-917,6	-734,9	164,6	176,1	452,4	-859,4	4 649,9
PROGNOZA NA 30.06.2013	-1 261,8	-1 015,1	164,6	176,1	452,4	-1 483,8	3 975,6
RÓŻNICA	-344,2	-280,2	0,0	0,0	0,0	-624,4	-674,3
ZMIANA %	37,5	38,1	0,0	0,0	0,0	72,7	-14,5

Dokonane w I półroczu 2013 r. zmiany w prognozowanych na lata 2013-2042 dochodach i wydatkach, w najbliższej perspektywie spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu w latach 2013-2014, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

Prognozowany na lata 2013-2014 deficyt budżetu, w przypadku 2013 r. został **zwiększony o 344,2 mln zł**, tj. o **37,5%**, natomiast w 2014 roku został podwyższony o **280,2 mln zł**, tj. o **38,1%**.

Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu w latach 2013-2014 były zmiany w rozchodach i przychodach (saldo tych zmian), tj.:

- 2013 r.:
 - **zwiększenie** przychodów stanowiących wolne środki* – **341,8 mln zł**
 - **zmniejszenie** rozchodów z tytułu spłaty kredytów – **2,4 mln zł**
- 2014 r.:
 - **zwiększenie** przychodów stanowiących wolne środki* – **282,6 mln zł**
 - **zwiększenie** rozchodów z tytułu spłaty kredytów – **2,4 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 2013-2042 w I półroczu 2013 r.

TAB. 6. WPF 2013-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł]

ROZCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2013-2017	2013-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2013	290,7	883,4	173,6	176,0	452,5	1 976,2	7 885,5
PROGNOZA NA 30.06.2013	288,3	885,8	173,6	176,0	452,5	1 976,2	7 835,5
RÓŻNICA	-2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
ZMIANA %	-0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6

Zmiany w zakresie rozchodów związane są ze zmianą harmonogramu spłaty rat kredytowych (przesunięcie 2,4 mln zł z 2013 na 2014 rok) oraz z dostosowaniem WPF 2013-2042 do niższego, niż prognozowano na etapie opracowywania WPF, stanu zadłużenia na koniec 2012 r., na skutek różnic kursowych.

2.5. PRZYCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2013-2042 w I półroczu 2013 r.

TAB. 7. WPF 2013-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł]

PRZYCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2013-2017	2013-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2013	1 208,2	1 618,3	9,0	0,0	0,0	2 835,5	3 235,5
PROGNOZA NA 30.06.2013	1 550,1	1 900,9	9,0	0,0	0,0	3 460,0	3 860,0
RÓŻNICA	341,9	282,6	0,0	0,0	0,0	624,5	624,5
ZMIANA %	28,3	17,5	0,0	-	-	22,0	19,3

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, w tym na finansowanie zadań przechodzących z 2012 roku.

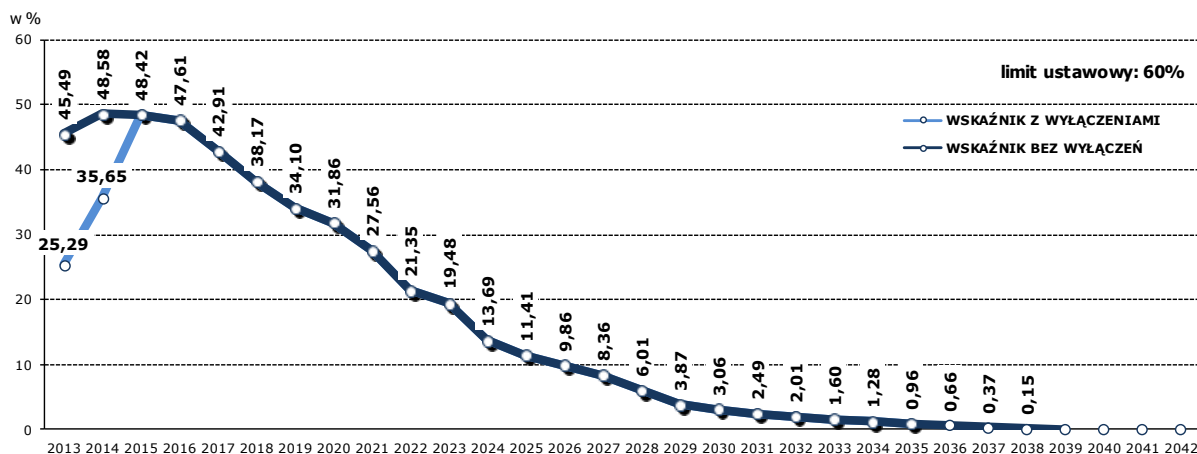
2.6. USTAWOWE WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

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

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁶ w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych⁷, 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 2013-2042.

WYK. 1 WPF 2013-2042 – WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA [w %]



W porównaniu z pierwotną wersją WPF 2013-2042 z 1 stycznia 2013 r. wskaźnik zadłużenia uległ zmianie w poszczególnych latach w granicach od **-0,51 pkt. proc.** do **+0,09 pkt. proc.** Na zmianę relacji zadłużenia do dochodów przede wszystkim wpływ miały zmiany w zakresie prognozy dochodów oraz weryfikacja stanu zadłużenia w związku z niższym, niż prognozowano na etapie opracowywania WPF 2013-2042, stanem zadłużenia na koniec 2012 r., na skutek różnic kursowych.

Zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁸ 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 2013-2014 ulega **obniżeniu** odpowiednio o **20,20 pkt. proc.** i **12,93 pkt. proc.**

⁶ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

⁷ Dz.U. Nr 157, poz. 1241

⁸ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
OBJAŚNIENIA

Poniższa tabela prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2013-2042 dokonane na przestrzeni I półrocza 2013 r.

TAB. 8. WPF 2013-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł]

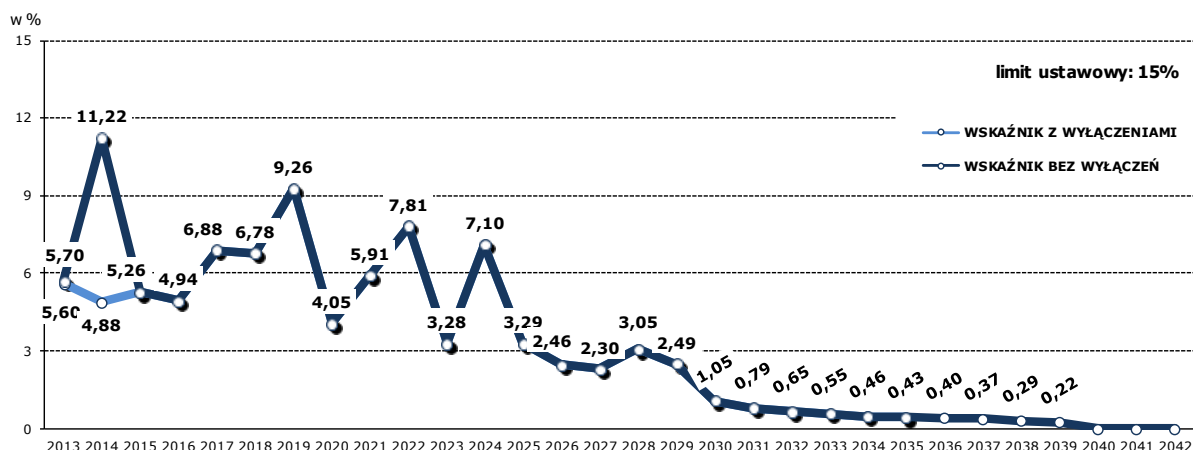
STAN ZADŁUŻENIA																
WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK	
	w mln zł															
PROGNOZA NA 01.01.2013	5 934,8	6 311,4	6 137,8	5 961,8	5 509,3	5 033,4	4 629,4	4 425,4	3 921,3	3 117,3	2 913,3	2 109,3	1 805,8	1 601,8	1 397,5	
PROGNOZA NA 30.06.2013	5 887,3	6 261,5	6 087,9	5 911,9	5 459,4	4 983,5	4 579,5	4 375,4	3 871,4	3 067,4	2 863,4	2 059,3	1 755,9	1 551,9	1 347,6	
RÓŻNICA	-47,5	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9	-50,0	-49,9	-49,9	-49,9	-50,0	-49,9	-49,9	-49,9	
ZMIANA NA %	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1	-1,1	-1,3	-1,6	-1,7	-2,4	-2,8	-3,1	-3,6	
WYSZCZEGÓLNIENIE	2028 ROK	2029 ROK	2030 ROK	2031 ROK	2032 ROK	2033 ROK	2034 ROK	2035 ROK	2036 ROK	2037 ROK	2038 ROK	2039 ROK	2040 ROK	2041 ROK	2042 ROK	
	w mln zł															
PROGNOZA NA 01.01.2012	1 011,4	637,7	513,6	425,2	348,6	282,4	226,8	171,2	115,6	60,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
PROGNOZA NA 30.06.2012	991,5	653,5	529,4	441,0	364,4	298,2	242,6	187,0	131,4	75,8	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
RÓŻNICA	-19,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
ZMIANA NA %	-2,0	2,5	3,1	3,7	4,5	5,6	7,0	9,2	13,7	26,3	98,1	-	-	-	-	

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 publicznych⁹ w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹⁰, 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 2013-2042.

WYK. 2 WPF 2013-2042 – WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]



W porównaniu z pierwotną wersją WPF 2013-2042 z 1 stycznia 2013 r. zmiana wysokości wskaźnika zamknęła się w granicach od **-0,21 pkt. proc.** do **+0,07 pkt. proc.** Na zmianę relacji obsługi zadłużenia do dochodów przede wszystkim wpłynęły weryfikacja prognozy dochodów, zmniejszenie wysokości poręczeń i gwarancji oraz zmiany w rozchodach z tytułu spłaty kredytów wynikające z weryfikacji stanu zadłużenia w związku z niższym, niż prognozowano na etapie opracowywania WPF 2013-2042, stanem zadłużenia na koniec 2012 r., na skutek różnic kursowych.

⁹ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

¹⁰ Dz.U. Nr 157, poz. 1241

Zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych¹¹ 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 2013-2014 ulega **obniżeniu** odpowiednio o **0,10 pkt. proc.** i **6,34 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 publicznych¹² w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹³, 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.

Perspektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2013-2042 przewiduje wypełnianie przedmiotowej normy ostrożnościowej we wszystkich prognozowanych latach, z uwagi na fakt, iż w każdym z lat Prognozy wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących.

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 publicznych¹⁴ w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹⁵, 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.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2013-2042.

¹¹ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

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

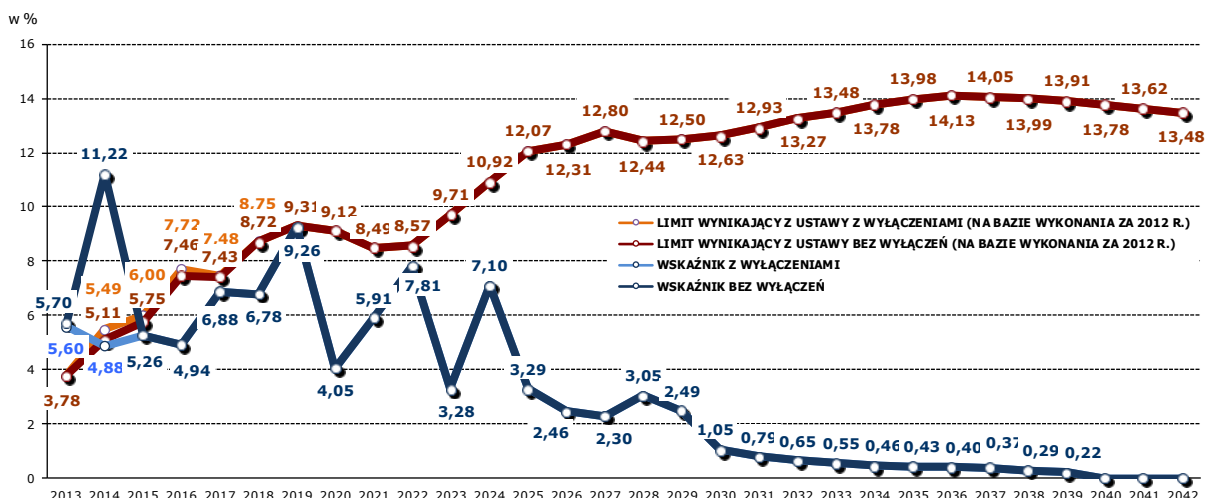
¹³ Dz.U. Nr 157, poz. 1241

¹⁴ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

¹⁵ Dz.U. Nr 157, poz. 1241

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
OBJAŚNIENIA

WYK. 3 WPF 2013-2042 – WSKAŹNIK LIMITU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA [w %]



W zakresie **limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia** różnice w stosunku do prognozy obowiązującej na dzień 1 stycznia 2013 r. (od **-0,16 pkt. proc.** do **-0,02 pkt. proc.**), wynikają przede wszystkim ze zmian wprowadzonych w zakresie prognozy dochodów i wydatków opisanych w pkt. 2.1 i 2.2 oraz są związane z uwzględnieniem rzeczywistych danych o wykonaniu budżetu za 2012 rok, wobec ujęcia danych za 2012 rok w uchwalonym pierwotnym WPF, tj. wg stanu na 1 stycznia 2013 r., zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2012 r. (art. 243 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁶).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej¹⁷ przy obliczaniu relacji na lata 2014-2018, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹⁸, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa. Po dokonaniu odliczeń z tego tytułu **limit wydatków związanych z obsługą zadłużenia** w latach 2014-2018 ulega **zwiększeniu** odpowiednio o **0,38 pkt. proc.**, **0,25 pkt. proc.**, **0,26 pkt. proc.**, **0,05 pkt. proc.** i **0,03 pkt. proc.**

W stosunku do prognozy obowiązującej na dzień 1 stycznia 2013 r. różnice w poziomach **wskaźnika obsługi zadłużenia** (od **-0,21 pkt. proc.** do **+0,07 pkt. proc.**), przede wszystkim związane są z weryfikacją prognozy dochodów, zmniejszeniem wysokości poręczeń i gwarancji oraz zmianami w rozchodach z tytułu spłaty kredytów wynikającymi z weryfikacji stanu zadłużenia w związku z niższym, niż prognozowano na etapie opracowywania WPF 2013-2042, stanem zadłużenia na koniec 2012 r., na skutek różnic kursowych.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych¹⁹ 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

¹⁶ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

¹⁷ Dz.U. 2012, poz. 1456

¹⁸ Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.

¹⁹ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

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 2013-2014 ulega **obniżeniu** odpowiednio o **0,10 pkt. proc.** i **6,34 pkt. proc.**

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

3.1. INFORMACJE OGÓLNE

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042 stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych oraz realizowanych w ramach umów partnerstwa publiczno-prywatnego. 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 2013 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2013-2014, 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 ogólnomiejskiej oraz w poszczególnych dzielnicach.

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

M.st. Warszawa nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich objętych umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W dalszej części zaprezentowano zagregowane zmiany które zostały wprowadzone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2013 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 2013-2042 dokonane w I półroczu 2013 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 9. WPF 2013-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 r.	Limit wydatków na lata 2013-2042	Limit wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków w 2013 r.	Zaawansowanie realizacji w 2013 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2013	60 053,8	12 319,1	47 734,7	6 305,9	-	-	47 734,7
PROGNOZA NA 30.06.2013	63 918,5	14 432,8	49 485,7	6 170,6	1 972,7	32,0	47 513,0
RÓŻNICA	3 864,7	2 113,7	1 751,0	-135,3	-	-	-221,7
ZMIANA %	6,4	17,2	3,7	-2,1	-	-	-0,5

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 2013-2042** wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wyniosła **49.485,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **1.751,0 mln zł**, tj. o **3,7%**.

Dla **2013 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wyniosła **6.170,6 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **135,3 mln zł**, tj. o **2,1%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu I półroczu 2013 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2013-2042** **wzrósł** z poziomu **9,6%** do **9,9%**, tj. o **0,3 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2013 r.** **spadł** z wartości **45,4%** do **43,4%**, tj. o **2,0 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2013 r. wyniosła **1.972,7 mln zł**, tj. **32,0%** planu rocznego, co oznacza że wydatki ogółem w tym okresie w **35,4%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3.2.2. BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2013-2042 przeprowadzone w I półroczu 2013 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 10. WPF 2013-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 r.	Limit wydatków na lata 2013-2042	Limit wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków w 2013 r.	Zaawansowanie realizacji w 2013 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2013	50 018,4	9 063,5	40 954,9	3 577,6	-	-	40 954,9
PROGNOZA NA 30.06.2013	51 255,7	8 949,1	42 306,6	3 381,7	1 514,8	44,8	40 791,8
RÓŻNICA	1 237,3	-114,4	1 351,7	-195,9	-	-	-163,1
ZMIANA %	2,5	-1,3	3,3	-5,5	-	-	-0,4

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2013-2042** wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wyniosła **42.306,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **1.351,7 mln zł**, tj. o **3,3%**.

Dla **2013 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wyniosła **3.381,7 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **195,9 mln zł**, tj. o **5,5%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu I półrocza 2013 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie **w latach 2013-2042 wzrósł** z poziomu **9,3%** do **9,6%**, tj. o **0,3 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2013 r. spadł** z wartości **33,8%** do **31,4%**, tj. o **2,4 pkt. proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2013 r. wyniosła **1.514,8 mln zł**, tj. **44,8%** planu rocznego, co oznacza że wydatki bieżące w tym okresie w **30,8%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3.2.3. MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2013-2042 w I półroczu 2013 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 11. WPF 2013-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 r.	Limit wydatków na lata 2013-2042	Limit wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków w 2013 r.	Zaawansowanie realizacji w 2013 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2013	10 035,4	3 255,6	6 779,8	2 728,3	-	-	6 779,8
PROGNOZA NA 30.06.2013	12 662,8	5 483,7	7 179,1	2 788,9	457,9	16,4	6 721,2
RÓŻNICA	2 627,4	2 228,1	399,3	60,6	-	-	-58,6
ZMIANA %	26,2	68,4	5,9	2,2	-	-	-0,9

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2013-2042 wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wyniosła **7.179,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **399,3 mln zł**, tj. o **5,9%**.

Dla **2013 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wyniosła **2.788,9 mln zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **60,6 mln zł**, tj. o **2,2%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

Na przestrzeni I półrocza 2013 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie w latach 2013-2042 **wzrósł** z poziomu **11,6%** do **12,2%**, tj. o **0,6 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2013 r. spadł** z wartości **82,2%** do **81,6%**, tj. o **0,6 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2013 r. wyniosła **457,9 mln zł**, tj. **16,4%** planu rocznego, co oznacza że wydatki majątkowe w tym okresie w **70,5%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

4. PODSUMOWANIE

- W trakcie I półrocza 2013 r. realizowano cele polityki budżetowej Warszawy zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta w okresie 2013-2042 i uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Miasta.
- Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2013 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 30.06.2013 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2013-2042** ujęto zadania na łączną kwotę **49.485,7 mln zł**, co stanowiło **9,9%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2013** kwota przedsięwzięć wieloletnich wynosiła **6.170,6 mln zł**, tj. **43,4%** planowanych wydatków ogółem, z tego **3.381,7 mln zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **31,4%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **2.788,9 mln zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **81,6%** planowanych wydatków majątkowych.
- Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2013 r. wyniosła **1.972,7 mln zł**, tj. **32,0%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **1.514,8 mln zł**, co stanowiło **44,8%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **457,9 mln zł**, tj. **16,4%** planu rocznego.

Skarbnik
Miasta Stołecznego Warszawy

Mirosław Czekaj

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2013-2042 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK NR 1

[z]

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1. Dochody ogółem			12 942 152 466	12 889 105 237	12 572 225 356	12 417 566 623	12 723 231 803	13 055 979 315	13 428 868 132	13 733 757 083	14 046 200 938	14 367 251 521	14 697 938 068	15 037 712 913	15 386 810 498	15 746 502 269	16 117 124 116	16 498 844 412	16 892 180 384	17 297 500 265	17 714 006 529	18 143 206 615	18 586 516 200	19 021 847 147	19 494 614 126	19 981 341 166	20 482 857 308	20 999 077 917	21 529 756 691	22 064 735 140	22 615 741 207	23 183 488 972
1.1	Dochody bieżące		11 344 282 287	11 858 365 040	12 111 679 064	12 415 704 809	12 723 231 803	13 055 979 315	13 428 868 132	13 733 757 083	14 046 200 938	14 367 251 521	14 697 938 068	15 037 712 913	15 386 810 498	15 746 502 269	16 117 124 116	16 498 844 412	16 892 180 384	17 297 500 265	17 714 006 529	18 143 206 615	18 586 516 200	19 021 847 147	19 494 614 126	19 981 341 166	20 482 857 308	20 999 077 917	21 529 756 691	22 064 735 140	22 615 741 207	23 183 488 972
w tym:																																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 817 379 056	4 007 365 081	4 073 952 749	4 241 700 852	4 415 118 234	4 595 117 240	4 781 211 132	4 973 606 337	5 172 516 277	5 378 161 600	5 591 581 587	5 812 239 071	6 040 379 245	6 276 255 612	6 520 130 256	6 773 182 966	7 034 825 956	7 305 350 241	7 585 056 681	7 874 256 330	8 174 284 056	8 485 321 287	8 799 000 255	9 124 721 758	9 462 019 777	9 812 181 130	10 174 728 479	10 541 622 448	10 921 049 074	11 314 384 106
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		696 847 595	714 268 785	739 268 192	768 838 920	798 823 638	829 178 936	858 200 199	887 379 006	915 775 134	944 164 163	972 489 088	1 000 691 272	1 028 710 628	1 057 514 526	1 087 124 933	1 116 477 306	1 146 622 193	1 177 580 992	1 208 198 098	1 239 611 249	1 271 841 141	1 303 677 966	1 336 231 889	1 368 256 805	1 401 149 915	1 433 328 920	1 464 952 378	1 495 685 906	1 527 062 796	1 559 096 485
1.1.3	podatki i opłaty		2 405 749 622	2 777 818 922	2 864 836 950	2 876 753 266	2 919 158 246	2 970 261 004	3 022 615 761	3 061 595 532	3 101 299 799	3 141 746 672	3 182 954 716	3 224 942 962	3 267 730 914	3 311 338 565	3 355 786 407	3 401 095 445	3 447 287 210	3 494 383 768	3 542 407 740	3 591 382 311	3 641 331 247	3 691 110 834	3 755 114 697	3 820 311 586	3 886 727 784	3 954 451 477	4 023 634 890	4 093 612 552	4 165 151 165	4 237 834 204
1.1.3.1		w tym: z podatku od nieruchomości	1 015 211 674	1 037 622 878	1 094 003 462	1 108 840 968	1 143 856 567	1 180 917 931	1 219 190 879	1 248 170 651	1 277 874 917	1 308 321 790	1 339 529 835	1 371 518 081	1 404 306 033	1 437 913 684	1 472 361 526	1 507 670 564	1 543 862 328	1 580 958 886	1 618 982 859	1 657 957 430	1 697 906 366	1 738 763 089	1 780 602 946	1 823 433 286	1 867 277 244	1 912 173 584	1 958 315 601	2 005 360 743	2 053 705 293	2 102 976 539
1.1.4	z subwencji ogólnej		1 394 286 439	1 463 287 996	1 533 303 194	1 591 940 928	1 616 888 553	1 655 744 066	1 659 479 418	1 660 797 604	1 662 148 744	1 663 533 663	1 664 953 205	1 666 408 235	1 667 899 641	1 669 428 332	1 670 995 241	1 672 601 322	1 674 247 555	1 675 934 944	1 677 664 518	1 679 437 331	1 681 254 465	1 682 819 018	1 684 416 426	1 686 047 379	1 687 712 582	1 689 412 754	1 691 148 630	1 692 836 563	1 694 558 254	1 696 314 379
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		541 011 173	437 485 269	414 963 529	396 676 087	396 170 221	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535	396 082 535
1.2	Dochody majątkowe		1 597 870 179	1 030 740 197	460 546 292	1 861 814																										
w tym:																																
1.2.1	ze sprzedaży majątku		590 385 288	367 777 230	298 876 296																											
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		975 991 092	654 768 401	153 183 777	1 861 814																										
2. Wydatki ogółem			14 203 947 444	13 904 248 925	12 407 604 261	12 241 528 747	12 270 776 917	12 580 073 810	13 024 842 416	13 529 731 367	13 542 175 222	13 563 225 805	14 493 912 352	14 233 687 197	15 083 373 782	15 542 476 553	15 912 873 400	16 142 668 696	16 554 224 668	17 173 372 335	17 625 677 475	18 066 544 227	18 520 380 128	18 966 237 391	19 439 004 370	19 925 731 410	20 427 247 552	20 955 175 478	21 497 852 756	22 064 735 140	22 615 741 207	23 183 488 972
2.1	Wydatki bieżące		10 786 364 830	11 513 614 768	11 408 446 833	11 323 882 323	11 527 776 917	11 783 073 810	12 325 239 731	12 703 994 145	12 640 619 921	12 698 151 960	13 059 990 877	13 015 800 303	13 487 326 531	13 762 021 267	14 122 509 727	14 432 491 766	14 700 109 490	14 998 457 045	15 317 360 325	15 673 796 646	15 945 451 211	16 337 234 967	16 754 792 895	17 185 151 494	17 629 115 458	18 101 080 742	18 602 482 499	19 095 334 976	19 586 953 040	20 094 125 042
w tym:																																
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		17 999 637	14 072 153	12 307 609	9 966 317	8 963 444	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 262 710	8 000 000	8 000 000	5 900 000	5 900 000	1 800 000	1 800 000									
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)																															
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		89 725 180	7 411 349	6 090 582	3 958 596	2 916 331	2 791 499																								
2.1.3	wydatki na obsługę długu		434 576 414	549 091 331	475 116 645	426 958 510	414 141 502	401 743 667	430 888 359	343 745 451	318 784 693	309 504 627	270 043 415	255 477 082	194 272 631	175 817 723	157 127 614	138 891 399	74 432 063	51 866 940	44 847 662	39 723 054	35 166 412	31 130 823	27 616 286	24 101 750	20 587 213	17 442 628	15 546 628			
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		432 062 929	546 905 101	475 008 359	426 958 510	414 141 502	401 743 667	430 888 359	343 745 451	318 784 693	309 504 627	270 043 415	255 477 082	194 272 631	175 817 723	157 127 614	138 891 399	74 432 063	51 866 940	44 847 662	39 723 054	35 166 412	31 130 823	27 616 286	24 101 750	20 587 213	17 442 628	15 546 628			
2.2	Wydatki majątkowe		3 417 582 614	2 390 634 157	999 157 428	917 646 424	743 000 000	797 000 000	699 602 685	825 737 222	901 555 301	865 073 845	1 433 921 475	1 217 886 894	1 596 047 251	1 780 455 286	1 790 363 673	1 710 176 930	1 854 115 178	2 174 915 290	2 308 317 150	2 392 747 581	2 574 928 917	2 629 002 424	2 684 211 475	2 740 579 916	2 798 132 094	2 854 094 736	2 895 370 257	2 969 400 164	3 028 788 167	3 089 363 930
3. Wynik budżetu			-1 261 794 978	-1 015 143 688	164 621 095	176 037 876	452 454 886	475 905 505	404 025 716	204 025 716	504 025 716	804 025 716	204 025 716	804 025 716	303 436 716	204 025 716	204 250 716	356 175 716	337 955 716	124 127 930	88 329 054	76 662 388	66 136 072	55 609 756	55 609 756	55 609 756	55 609 756	43 902 439	31 903 935	0	0	0

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
4. Przychody budżetu		1 550 061 681	1 900 900 229	9 000 000				400 000 000																								
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																															
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																															
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 040 561 681	540 592 894																													
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	752 294 978																														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	480 000 000	1 260 000 000					400 000 000																								
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	480 000 000	914 836 353																													
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	29 500 000	100 307 335	9 000 000																												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 500 000	100 307 335																													
5. Rozchody budżetu		288 266 703	885 756 541	173 621 095	176 037 876	452 454 886	475 905 505	804 025 716	204 025 716	504 025 716	804 025 716	204 025 716	804 025 716	303 436 716	204 025 716	204 250 716	356 175 716	337 955 716	124 127 930	88 329 054	76 662 388	66 136 072	55 609 756	55 609 756	55 609 756	55 609 756	43 902 439	31 903 935				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	288 266 703	885 756 541	173 621 095	176 037 876	452 454 886	475 905 505	804 025 716	204 025 716	504 025 716	804 025 716	204 025 716	804 025 716	303 436 716	204 025 716	204 250 716	356 175 716	337 955 716	124 127 930	88 329 054	76 662 388	66 136 072	55 609 756	55 609 756	55 609 756	55 609 756	43 902 439	31 903 935				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	13 674 774	817 640 000	236 135																												
5.1.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf. z 2005 r.	13 674 774	817 640 000	236 135																												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																															
6. Kwota długu		5 887 275 621	6 261 519 080	6 087 897 985	5 911 860 109	5 459 405 223	4 983 499 718	4 579 474 002	4 375 448 286	3 871 422 570	3 067 396 854	2 863 371 138	2 059 345 422	1 755 908 706	1 551 882 990	1 347 632 274	991 456 558	653 500 842	529 372 912	441 043 858	364 381 470	298 245 398	242 635 642	187 025 886	131 416 130	75 806 374	31 903 935	0	0	0	0	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	2 614 790 994																														
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	2 614 790 994																														
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,49%																														
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,29%																														
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																																
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy																																
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	557 917 457	344 750 272	703 232 231	1 091 822 486	1 195 454 886	1 272 905 505	1 103 628 401	1 029 762 938	1 405 581 017	1 669 099 561	1 637 947 191	2 021 912 610	1 899 483 967	1 984 481 002	1 994 614 389	2 066 352 646	2 192 070 894	2 299 043 220	2 396 646 204	2 469 409 969	2 641 064 989	2 684 612 180	2 739 821 231	2 796 189 672	2 853 741 850	2 897 997 175	2 927 274 192	2 969 400 164	3 028 788 167	3 089 363 930	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	1 399 937 615	352 161 621	709 322 813	1 091 822 486	1 195 454 886	1 272 905 505	1 103 628 401	1 029 762 938	1 405 581 017	1 669 099 561	1 637 947 191	2 021 912 610	1 899 483 967	1 984 481 002	1 994 614 389	2 066 352 646	2 192 070 894	2 299 043 220	2 396 646 204	2 469 409 969	2 641 064 989	2 684 612 180	2 739 821 231	2 796 189 672	2 853 741 850	2 897 997 175	2 927 274 192	2 969 400 164	3 028 788 167	3 089 363 930	
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																																

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,70%																													
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,60%																													
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	5,70%	11,22%	5,26%	4,94%	6,88%	6,78%	9,26%	4,05%	5,91%	7,81%	3,28%	7,10%	3,29%	2,46%	2,30%	3,05%	2,49%	1,05%	0,79%	0,65%	0,55%	0,46%	0,43%	0,40%	0,37%	0,29%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,60%	4,88%	5,26%	4,94%	6,88%	6,78%	9,26%	4,05%	5,91%	7,81%	3,28%	7,10%	3,29%	2,46%	2,30%	3,05%	2,49%	1,05%	0,79%	0,65%	0,55%	0,46%	0,43%	0,40%	0,37%	0,29%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,60%	4,88%	5,26%	4,94%	6,88%	6,78%	9,26%	4,05%	5,91%	7,81%	3,28%	7,10%	3,29%	2,46%	2,30%	3,05%	2,49%	1,05%	0,79%	0,65%	0,55%	0,46%	0,43%	0,40%	0,37%	0,29%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,85%	5,55%	6,07%	7,72%	7,48%	8,75%	9,31%	9,12%	8,49%	8,57%	9,71%	10,92%	12,07%	12,31%	12,80%	12,44%	12,50%	12,63%	12,93%	13,27%	13,48%	13,78%	13,98%	14,13%	14,05%	13,99%	13,91%	13,78%	13,62%	13,48%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,78%	5,49%	6,00%	7,72%	7,48%	8,75%	9,31%	9,12%	8,49%	8,57%	9,71%	10,92%	12,07%	12,31%	12,80%	12,44%	12,50%	12,63%	12,93%	13,27%	13,48%	13,78%	13,98%	14,13%	14,05%	13,99%	13,91%	13,78%	13,62%	13,48%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	164 621 095	176 037 876	452 454 886	475 905 505	404 025 716	204 025 716	504 025 716	804 025 716	204 025 716	804 025 716	303 436 716	204 025 716	204 250 716	356 175 716	337 955 716	124 127 930	88 329 054	76 662 388	66 136 072	55 609 756	55 609 756	55 609 756	55 609 756	43 902 439	31 903 935	0	0	0	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 209 956 927	3 282 697 955	3 288 947 909	3 285 914 517	3 363 484 788	3 437 577 031	3 550 007 777	3 690 439 835	3 701 654 147	3 805 857 988	3 887 055 237	3 943 904 379	4 202 952 802	4 294 813 750	4 398 422 052	4 456 720 461	4 621 322 872	4 738 029 211	4 857 727 875	4 981 959 011	5 105 642 382	5 236 320 513	5 347 963 259	5 461 950 472	5 578 331 485	5 691 498 104	5 806 928 140	5 924 666 709	6 044 760 087	6 167 255 299	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	886 144 740	878 819 254	873 256 409	778 455 567	809 660 353	779 363 339	802 231 162	827 468 931	831 365 064	846 025 209	866 532 239	878 998 268	942 971 402	964 238 200	989 170 679	1 003 001 384	1 042 906 057	1 070 404 885	1 099 323 468	1 128 820 970	1 156 137 601	1 187 288 263	1 213 901 340	1 241 073 273	1 268 815 821	1 295 792 168	1 323 308 023	1 351 374 187	1 380 001 726	1 409 201 772	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 170 603 676	7 028 147 071	5 111 207 978	4 834 447 924	3 751 871 309	2 300 813 470	2 427 920 553	2 310 409 259	2 297 675 896	2 171 544 305	2 163 010 651	2 173 263 962	1 868 484 919	1 939 870 249	2 068 419 160	175 107 204	109 608 930	83 766 940	75 747 662	65 523 054	59 966 412	53 130 823	48 616 286	44 101 750	39 587 213	35 442 628	32 546 628	16 000 000	15 000 000	14 000 000	
11.3.1	bieżące	3 381 736 611	4 670 857 702	4 155 823 027	4 115 764 220	3 522 847 808	2 236 917 830	2 381 253 849	2 291 072 259	2 297 675 896	2 171 544 305	2 163 010 651	2 173 263 962	1 868 484 919	1 939 870 249	2 068 419 160	175 107 204	109 608 930	83 766 940	75 747 662	65 523 054	59 966 412	53 130 823	48 616 286	44 101 750	39 587 213	35 442 628	32 546 628	16 000 000	15 000 000	14 000 000	
11.3.2	majątkowe	2 788 867 065	2 357 289 369	955 384 951	718 683 704	229 023 501	63 895 640	46 666 704	19 337 000																							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 299 322 565	2 335 527 881	947 174 858	712 668 704	228 823 501	63 895 640	46 666 704	19 337 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	118 260 049	55 106 276	51 982 570	204 977 720	514 176 499	733 104 360	652 935 981	806 400 222	901 555 301	865 073 845	1 433 921 475	1 217 886 894	1 596 047 251	1 780 455 286	1 790 363 673	1 710 176 930	1 854 115 178	2 174 915 290	2 308 317 150	2 392 747 581	2 574 928 917	2 629 002 424	2 684 211 475	2 740 579 916	2 798 132 094	2 854 094 736	2 895 370 257	2 969 400 164	3 028 788 167	3 089 363 930	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	170 362 029	267 215 134	80 352 509	66 480 507	40 995 000	41 120 000	30 000 000																								
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																																
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 831 721	27 240 984	2 323 084	593 552	87 686																										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 750 745	19 719 911	1 532 755																												
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	54 750 745	19 719 911	1 532 755																												
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	957 658 047	653 859 835	153 079 758	1 861 814																											
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	945 968 004	651 319 513	151 782 509																												
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	945 968 004	651 319 513	151 782 509																												
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 818 095	32 306 709	3 121 058	358 799	176 142																										
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 497 084	20 808 082	1 386 499																												
12.3.2	- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	86 818 095	32 306 709	3 121 058	358 799	176 142																										

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 360 847 889	718 543 211	37 055 744																											
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 132 900 293	385 436 344	21 141 483																											
12.4.2	- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 360 847 889	718 543 211	37 055 744																											

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																																	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																																
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	15 200 000																															
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																																
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	104 925 180	7 411 349	6 090 582	3 958 596	2 916 331	2 791 499	2 666 667	2 541 834	2 417 002	2 292 170	2 167 338	2 042 506	1 917 674	1 792 841																		
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	16 001	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800																										
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																																
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10 053 945	10 911 366	2 429 041																													

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	288 266 703	885 756 541	173 621 095	176 037 876	452 454 886	452 490 871	748 415 960	148 415 960	448 415 960	748 415 960	148 415 960	148 415 960	247 826 960	148 415 960	148 640 960	136 265 960	123 765 960	74 021 593	32 719 298	21 052 632	10 526 316										
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																															
14.3	Wydutki zmniejszające dług, w tym:																															
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.																															
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																															
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																															
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																															

**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**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH
2013 - 2042

[zł]

Lp	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków w 2013 roku	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 3-4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	63 918 576 109	14 432 740 197	6 170 603 676	1 972 730 789,40	32,0	47 513 105 123
1.a	- wydatki bieżące	51 255 738 735	8 949 050 757	3 381 736 611	1 514 772 421,34	44,8	40 791 915 557
1.b	- wydatki majątkowe	12 662 837 374	5 483 689 440	2 788 867 065	457 958 368,06	16,4	6 721 189 566
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:	6 193 797 185	3 168 002 174	2 237 253 348	434 420 541,54	19,4	2 591 374 469
1.1.1.	- wydatki bieżące	105 525 328	22 146 332	47 416 288	13 469 070,66	28,4	69 909 925
1.1.2.	- wydatki majątkowe	6 088 271 857	3 145 855 842	2 189 837 060	420 951 470,88	19,2	2 521 464 544
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:						
1.2.1.	- wydatki bieżące						
1.2.2.	- wydatki majątkowe						
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	57 724 778 924	11 264 738 023	3 933 350 328	1 538 310 247,86	39,1	44 921 730 653
1.3.1.	- wydatki bieżące	51 150 213 407	8 926 904 425	3 334 320 323	1 501 303 350,68	45,0	40 722 005 631
1.3.2.	- wydatki majątkowe	6 574 565 517	2 337 833 598	599 030 005	37 006 897,18	6,2	4 199 725 022

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**3.2. LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.1. OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				75 703 761	13 100 717	33 948 479	9 046 973,16	26,6	53 556 071
Otwarcie na jutro	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	273 940	100 000	135 940	104 680,00	77,0	69 260
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	3 637 397	1 051 579	2 420 714	520 405,06	21,5	2 065 413
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	3 731 100	310 527	2 335 873	793 955,90	34,0	2 626 617
Stolica staży	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	98 280	0	63 180	7 767,62	12,3	90 512
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	1 772 585	137 563	1 258 045	479 376,44	38,1	1 155 646
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	210 442	9 942	116 500	27 387,82	23,5	173 112
Integracja dla samodzielności	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	25 676 267	7 076 267	9 300 000	4 201 793,02	45,2	14 398 207
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	12 000		5 500	0,00	0,0	12 000
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka	Zespół Żłobków	2013	2014	4 428 084		2 214 042	977 933,01	44,2	3 450 151
Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych	Centrum Komunikacji Społecznej	2013	2014	1 760 750		1 297 050	25 362,05	2,0	1 735 388
Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii	Biuro Kadr i Szkoleń	2013	2014	94 500		54 000	15 131,62	28,0	79 368
ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	1 838 250		586 518	61 310,35	10,5	1 776 940
Tuning kariery- pokaż, że potrafisz!	Biuro Edukacji	2013	2014	181 743		176 543	6 508,41	3,7	175 235
VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	80 644		30 240	0,00	0,0	80 644
Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	653 010		223 160	0,00	0,0	653 010
ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2015	718 020		42 800	0,00	0,0	718 020
Aktywny po 50 roku życia	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	47 150		31 150	0,00	0,0	47 150
Małe kroki do sukcesu	Dzielnica Wawer Jednostki	2012	2014	242 600	43 400	168 800	168 800,00	100,0	30 400
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2011	2014	2 969 522	335 046	1 688 335	611 076,87	36,2	2 023 399

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
Wola aktywnej integracji	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	203 169	39 726	98 823	98 777,00	100,0	64 666
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	998 471	245 055	379 406	32 477,59	8,6	720 938
Opracowanie dokumentacji wybranych projektów, przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	930 000		60 000	0,00	0,0	930 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	93 480	27 060	13 530	0,00	0,0	66 420
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	275 740	2 950				272 790
ONE BSR	Stołeczne Biuro Turystyki	2012	2014	816 004	30 828	453 733	43 364,11	9,6	741 812
ICE - WISH	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	422 262	258 118	93 000	8 800,83	9,5	155 343
Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	870 300		167 550	0,00	0,0	870 300
Smaczna Europa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2014	82 320	3 095	39 612	23 724,76	59,9	55 500
CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej i Decent Worki Poland	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	894 969		488 164	713,40	0,1	894 256
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	1 200 000					1 200 000
Profilaktyka chorób nowotworowych w wybranych placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	280 000					280 000
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	225 000					225 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2014	4 439 412	1 681 685	1 292 816	390 946,92	30,2	2 366 780
Cities on Power	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	8 162 347	854 545	4 866 224	120 841,47	2,5	7 186 961
Cascade	Biuro Infrastruktury	2011	2014	167 616	58 783	87 283	6 890,14	7,9	101 943
INVOLVE	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2014	440 285	132 036	181 690	83 650,79	46,0	224 598
Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	741 196	259 926	388 161	56 950,80	14,7	424 319
CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	646 131	28 667	411 636	22 483,89	5,5	594 980
ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	843 400	37 194	524 306	5 370,00	1,0	800 836
ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	Biuro Kultury	2012	2014	1 504 700	224 424	927 450	34 465,15	3,7	1 245 811
HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2012	2014	793 216	63 225	417 082	16 170,24	3,9	713 821
Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	783 279	89 076	459 650	48 208,48	10,5	645 995

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
Moje pokolenie w pracy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2013	2015	149 650		52 639	17 415,52	33,1	132 234
CityLogo – Innowacyjne zarządzanie marką miasta	Biuro Promocji Miasta	2013	2015	232 702		78 858	7 440,48	9,4	225 262
Sieć miast europejskich na rzecz warunków sprzyjających biznesowi	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	70 525		60 300	0,00	0,0	70 525
"Fit for Life Europe" – lokalne ramy programowe HEPA (aktywność fizyczna wpływająca korzystnie na zdrowie) na rzecz seniorów z europejskich miast i regionów	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	130 593		82 034	0,00	0,0	130 593
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2017	880 710		176 142	26 793,42	15,2	853 917

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.2. DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				927 954	327 554	414 400	134 739,29	32,5	465 661
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	Dzielnica Bemowo Jednostki	2012	2014	904 000	324 000	400 000	128 325,12	32,1	451 675
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 954	3 554	14 400	6 414,17	44,5	13 986

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042

3.2.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				966 821	288 077	452 246	118 513,23	26,2	560 231
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	19 997	2 997	12 000	4 994,26	41,6	12 006
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2014	785 400	275 400	340 000	77 287,45	22,7	432 713
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2014	80 712	9 680	40 094	17 427,41	43,5	53 605
Niezapomniane gry dziecięce	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	80 712	0	60 152	18 804,11	31,3	61 908

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042

3.2.4. DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 925 498	767 331	1 286 267	512 391,34	39,8	1 645 776
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	27 712	3 912	16 800	8 197,74	48,8	15 602
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	391 854	95 369	212 726	60 810,25	28,6	235 675
Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	2 020 850	635 850	785 000	275 425,09	35,1	1 109 575
Kraje i ich legendy	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	90 000	21 000	62 000	27 670,29	44,6	41 330
ABC komunikacji	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	90 000	11 200	57 200	15 176,41	26,5	63 624
Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2014	305 082		152 541	125 111,56	82,0	179 970

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.5. DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				3 074 470	1 061 886	1 440 934	463 511,19	32,2	1 549 073
Twój sukces w Twoich rękach	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	764 470	423 520	269 300	44 828,30	16,6	296 122
Mokotowski program integracji społecznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2012	2014	2 310 000	638 366	1 171 634	418 682,89	35,7	1 252 951

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042

3.2.6. DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 120 392	136 270	828 047	298 314,84	36,0	685 807
Program aktywacji zawodowej bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	Dzielnica Ochota Jednostki	2012	2014	693 000	136 270	406 730	143 020,61	35,2	413 709
Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2014	427 392		421 317	155 294,23	36,9	272 098

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 405 354	615 600	933 998	478 335,27	51,2	1 311 419
Bądź aktywny w życiu	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2012	2014	2 057 358	615 600	760 000	311 166,11	40,9	1 130 592
Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2014	347 996		173 998	167 169,16	96,1	180 827

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 324 000	486 000	568 000	227 609,22	40,1	610 391
Z rodziną mogę więcej	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2014	1 324 000	486 000	568 000	227 609,22	40,1	610 391

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.9. DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				440 381	160 381	190 000	50 322,36	26,5	229 678
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	Dzielnica Rembertów Jednostki	2012	2014	440 381	160 381	190 000	50 322,36	26,5	229 678

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042

3.2.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				3 510 500	1 193 024	1 603 108	535 216,83	33,4	1 782 259
Poligrafia XXI wieku	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2014	1 315 051	666 282	420 655	244 948,20	58,2	403 821
Otwarcie na jutro	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	1 536 160	475 100	674 060	168 214,08	25,0	892 846
Krok do aktywności społeczno - zawodowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	451 700	37 600	354 300	40 073,63	11,3	374 026
Wspólna przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	62 117	1 090	54 442	22 516,85	41,4	38 510
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	83 800	12 952	42 951	22 103,41	51,5	48 745
Co to jest Europa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	61 672	0	56 700	37 360,66	65,9	24 311

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042

3.2.11. DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 572 567	606 708	1 031 009	350 344,18	34,0	1 615 515
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 951	3 551	14 400	6 680,74	46,4	13 719
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2014	37 684	13 034	17 400	0,00	0,0	24 650
Aktywny Targówek	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	2 367 000	567 000	900 000	278 188,56	30,9	1 521 811
Europa w opowiadaniach	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	81 230	12 345	68 655	49 897,43	72,7	18 988
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	62 702	10 778	30 554	15 577,45	51,0	36 347

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.12. DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 756 901	1 244 700	1 261 851	421 628,94	33,4	1 090 572
Nasza szkoła jest fajna	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2014	2 125 101	1 024 302	985 449	332 687,10	33,8	768 112
Ja i moja przyszłość	Dzielnica Ursus Jednostki	2012	2014	631 800	220 398	276 402	88 941,84	32,2	322 460

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.13. DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 642 537	543 899	748 481	225 038,50	30,1	873 600
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	1 496 980	526 500	650 480	190 110,81	29,2	780 369
Mosty łączące różne epoki i kultury	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	62 757	7 751	46 749	17 837,04	38,2	37 169
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	82 800	9 648	51 252	17 090,65	33,3	56 061

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.14. DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 147 669	292 721	594 488	32 198,10	5,4	822 750
Małe kroki do sukcesu	Dzielnica Wawer Jednostki	2012	2014	1 063 669	279 506	530 203	0,00	0,0	784 163
Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów	Dzielnica Wawer Jednostki	2012	2014	84 000	13 215	64 285	32 198,10	50,1	38 587

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.15. DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				422 000	162 000	180 000	23 036,09	12,8	236 964
Aktywni społecznie	Dzielnica Wesoła Jednostki	2012	2014	422 000	162 000	180 000	23 036,09	12,8	236 964

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.16. DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				372 500	129 600	167 900	61 958,97	36,9	180 941
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	Dzielnica Wilanów Jednostki	2012	2014	372 500	129 600	167 900	61 958,97	36,9	180 941

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.17. DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 349 499	210 600	619 099	149 333,80	24,1	989 565
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	338 549		166 477	32 847,91	19,7	305 701
Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	347 950		159 922	0,00	0,0	347 950
Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2012	2014	663 000	210 600	292 700	116 485,89	39,8	335 914

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.18. DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 269 205	605 842	875 814	225 201,07	25,7	1 438 162
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 949	3 549	14 400	6 683,14	46,4	13 717
Wola aktywnej integracji	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	1 923 968	528 428	697 085	132 897,87	19,1	1 262 642
ICE - WISH	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2013	56 100	56 100				0
Młoda twarz Europy	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	88 000	5 443	57 057	15 569,64	27,3	66 987
Matematyka poprzez gry i zabawy	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	66 000	12 322	51 678	24 422,31	47,3	29 256
Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	111 188		55 594	45 628,11	82,1	65 560

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.2.19. DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				593 319	213 422	272 167	114 404,28	42,0	265 493
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 847	3 447	14 400	6 032,97	41,9	14 367
Aktywny Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2011	2014	489 400	194 400	215 000	80 259,53	37,3	214 740
Geometria w życiu codziennym	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2012	2014	80 072	15 575	42 767	28 111,78	65,7	36 385

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**3.3. LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST.
WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W
LATACH 2013 - 2042**

3.3.1. OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				6 077 877 682	3 142 381 668	2 186 308 706	420 877 434,90	19,3	2 514 618 579
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2013	105 000	0	105 000	0,00	0,0	105 000
ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	158 000		75 000	0,00	0,0	158 000
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2007	2015	4 597 530 040	1 898 969 874	2 059 630 696	408 680 744,33	19,8	2 289 879 422
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	2 128 704	1 551 197	565 507	0,00	0,0	577 507
Opracowanie dokumentacji wybranych projektów, przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2013	200 000		200 000	0,00	0,0	200 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	29 841 292		4 212 887	0,00	0,0	29 841 292
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	8 600 000	0	4 505 400	270 600,00	6,0	8 329 400
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2013	53 651 653	1 885 639	51 766 014	543 258,20	1,0	51 222 756
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińskiej oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2014	1 257 021 724	1 180 993 864	21 807 273	4 263 030,10	19,5	71 764 830
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2015	80 873 812	49 516 615	15 967 975	3 223 801,26	20,2	28 133 396
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2014	36 932 039	8 872 588	20 642 202	3 700 210,71	17,9	24 359 240
CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej i Decent Work: Poland	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2013	252 000		252 000	0,00	0,0	252 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2015	10 583 418	591 891	6 578 752	195 790,30	3,0	9 795 737

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2013 - 2042**

3.3.2. DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				10 394 175	3 474 174	3 528 354	74 035,98	2,1	6 845 965
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	10 394 175	3 474 174	3 528 354	74 035,98	2,1	6 845 965

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.4. LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2013 - 2042

3.4.1. OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				50 433 125 710	8 780 313 950	3 120 365 427	1 410 179 803,66	45,2	40 242 631 956
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2017	13 538 560		1 823 142	593 966,75	32,6	12 944 593
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2017	220 248 339	53 113 474	30 900 000	15 052 233,06	48,7	152 082 632
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	21 555 325	0	4 555 325	1 613 832,22	35,4	19 941 493
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	351 360		191 360	16 204,32	8,5	335 156
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2017	32 472 172	11 874 798	7 470 983	965 047,46	12,9	19 632 327
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2017	31 098 219	13 657 293	7 023 481	2 288 448,29	32,6	15 152 478
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2016	23 035 842	1 951 000	4 747 511	833 733,60	17,6	20 251 108
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	9 009 669 194	732 183 194	318 200 000	154 059 822,13	48,4	8 123 426 178
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2017	6 535 853 600	2 198 602 100	712 100 000	351 338 413,32	49,3	3 985 913 087
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2021	2 537 834 297	1 017 436 819	215 300 000	111 333 033,29	51,7	1 409 064 445
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	2 457 338 000	296 641 000	137 800 000	67 778 529,15	49,2	2 092 918 471
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	17 537 276 925	2 600 669 925	726 400 000	318 871 410,02	43,9	14 617 735 590
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	406 982 094		131 200 000	55 407 233,42	42,2	351 574 861
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2017	537 665 069	86 597 015	92 127 972	86 998 601,94	94,4	364 069 452
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2016	18 123 022	0	873 022	873 021,79	100,0	17 250 000
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2016	22 214 290	12 168 436	1 694 337	1 424 387,43	84,1	8 621 467
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2016	22 536 632	6 820 610	4 969 894	4 565 492,13	91,9	11 150 530
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2016	3 499 306	0	1 408 347	833 758,87	59,2	2 665 547
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2013	2015	9 132 692	0	1 695 181	700 294,68	41,3	8 432 397

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2015	3 879 064	166 712	1 313 100	0,00	0,0	3 712 352
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2013	2027	2 418 975		161 265	0,00	0,0	2 418 975
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	51 156 278	8 033 778	39 866 000	914 176,22	2,3	42 208 324
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	55 103 112	0	8 793 732	0,00	0,0	55 103 112
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2016	54 045 406	9 406 332	16 841 358	7 745 758,28	46,0	36 893 316
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	45 961 744	6 639 604	7 750 000	3 251 737,97	42,0	36 070 402
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	37 086 304	9 422 624	12 579 740	5 403 608,35	43,0	22 260 072
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	20 689 480	5 936 346	11 041 654	2 603 640,50	23,6	12 149 494
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	65 640 000	0	28 970 000	0,00	0,0	65 640 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2015	145 079	30 221	55 351	24 252,05	43,8	90 606
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	2 095 904	0	1 022 500	0,00	0,0	2 095 904
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2012	2014	72 223	19 027	29 152	5 694,80	19,5	47 501
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2013	2016	10 148 008		483 336	140 364,00	29,0	10 007 644
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	995 708	149 850	338 479	178 811,28	52,8	667 047
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2016	1 365 942		282 589	44 088,32	15,6	1 321 854
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2013	2014	1 287 300	0	634 500	278 965,29	44,0	1 008 335
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2013	2014	1 226 400	0	613 200	312 991,00	51,0	913 409
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2015	31 500	0	9 500	0,00	0,0	31 500
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 4	2010	2014	99 843	66 883	30 182	20 844,67	69,1	12 115
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 16	2012	2014	13 488	5 124	5 688	3 175,41	55,8	5 189
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2012	2015	20 042	5 650	6 160	6 160,00	100,0	8 232
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Zespół Ognisk Wychowawczych	2013	2015	42 400	0	11 400	5 491,02	48,2	36 909

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2013	2015	13 012		5 360	1 036,32	19,3	11 976
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2013	2014	356 700		304 600	115 863,50	38,0	240 837
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2011	2014	3 423 712	342 000	1 424 356	1 312 217,03	92,1	1 769 495
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2012	2015	1 954 921	644	920 548	405 273,85	44,0	1 549 003
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2013	2014	60 476		55 130	25 109,70	45,5	35 366
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzoźami	2012	2014	3 040	544	1 248	23,77	1,9	2 472
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2013	2015	1 535 338		752 374	403 984,20	53,7	1 131 354
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2013	2014	210 000		198 000	63 238,36	31,9	146 762
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2011	2014	1 743 553	16 401	1 378 564	443 183,34	32,1	1 283 969
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2013	2014	2 694 808		1 572 260	82 773,51	5,3	2 612 034
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2013	2014	61 962		30 981	8 159,90	26,3	53 802
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	2013	2014	1 050		450	0,00	0,0	1 050
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2012	2014	1 050	350	550	83,71	15,2	616
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2013	2015	7 597 185	0	7 327 110	3 246 204,44	44,3	4 350 981
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2011	2016	467 539	43 498	125 441	20 362,90	16,2	403 678
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	2013	2014	2 500		1 900	1 012,72	53,3	1 487
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2012	2014	3 800	600	2 500	292,35	11,7	2 908
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2011	2014	36 030	27 010	8 665	3 298,57	38,1	5 721
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2012	2014	13 837	8 050	5 300	2 963,80	55,9	2 823
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2013	2015	1 920		160	0,00	0,0	1 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2011	2016	44 637	23 771	7 300	3 997,11	54,8	16 869

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2011	2014	565 391	286 903	135 488	95 527,64	70,5	182 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2012	2014	2 194	1 134	900	797,66	88,6	262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2011	2016	408 850	47 677	59 336	8 218,19	13,9	352 955
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	2013	2014	1 200		1 075	0,00	0,0	1 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2012	2014	4 006	222	2 064	1 687,14	81,7	2 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pałac Młodzieży	2013	2015	39 250		14 250	3 255,77	22,8	35 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2012	2015	166 247	7 440	44 930	40 800,13	90,8	118 007
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2013	2014	6 120		5 610	2 641,54	47,1	3 478
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	2012	2015	308 230	54 800	137 198	107 345,34	78,2	146 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	2012	2015	19 201	6 633	8 452	3 079,75	36,4	9 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2012	2014	5 894	1 572	2 964	668,88	22,6	3 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2011	2014	58 343	38 110	19 100	6 801,02	35,6	13 432
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2011	2015	34 595	23 549	9 141	4 033,43	44,1	7 013
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2012	2014	1 752	144	726	458,80	63,2	1 149
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2012	2014	8 396	3 028	4 292	2 497,16	58,2	2 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2011	2015	662 429	374 129	171 000	99 640,83	58,3	188 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2012	2016	278 293	3 000	62 929	4 577,44	7,3	270 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2011	2015	51 276	32 268	15 293	3 758,49	24,6	15 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	2012	2014	8 625	4 386	4 157	1 759,64	42,3	2 479
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2012	2015	445 121	17 469	137 582	131 152,81	95,3	296 499
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	2013	2015	1 416		531	331,03	62,3	1 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	2013	2014	1 200	0	400	0,00	0,0	1 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2013	2014	1 259		1 004	44,37	4,4	1 215

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 98	2012	2014	12 276	3 800	4 638	2 240,94	48,3	6 235
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2012	2015	212 800	53 200	53 200	49 040,00	92,2	110 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	2011	2014	22 019	16 749	5 210	2 472,99	47,5	2 797
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	2013	2016	4 560		1 210	431,67	35,7	4 128
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	2012	2015	13 741	2 960	5 883	1 970,01	33,5	8 811
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 108	2013	2014	600		300	0,00	0,0	600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2015	51 660	6 020	26 200	4 820,43	18,4	40 820
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2013	2015	37 241		16 000	3 318,29	20,7	33 923
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2012	2014	2 350	250	1 200	417,42	34,8	1 683
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2012	2014	9 100	2 300	3 400	0,00	0,0	6 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2012	2015	29 221	6 505	15 992	5 898,84	36,9	16 817
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2015	16 250 448		300 000	0,00	0,0	16 250 448
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2012	2016	57 928 310	1 000 000	14 300 000	6 577 390,34	46,0	50 350 920
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2014	21 000		19 000	1 977,89	10,4	19 022
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjno- Gospodarcze	2014	2015	25 000 000					25 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjno- Gospodarcze	2009	2018	54 739 105	20 305 807	17 194 175	6 000 225,24	34,9	28 433 073
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2010	2016	13 585 869	4 266 733	3 944 801	278 643,18	7,1	9 040 493
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2013	2016	2 158 099	0	608 099	105 042,00	17,3	2 053 057
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2014	180 332	40 332	100 000	4 800,00	4,8	135 200
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2011	2021	8 362 800	2 253 960	1 072 560	0,00	0,0	6 108 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Biuro Edukacji	2011	2029	3 332 872	482 139	161 254	84 631,00	52,5	2 766 102
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2013	2015	8 114 724	0	4 096 176	981 703,47	24,0	7 133 021

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2013	2015	4 289 860	0	2 573 500	28 642,42	1,1	4 261 218
Operaty szacunkowe	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2013	2018	7 800 000	0	1 300 000	410 936,32	31,6	7 389 064
Opracowania geodezyjne	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2013	2018	7 800 000	0	1 300 000	444 062,03	34,2	7 355 938
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2013	2018	42 000 000		9 000 000	1 528 680,00	17,0	40 471 320
Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w modelu usługowym	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2014	1 110 691	277 673	555 345	225 844,60	40,7	607 173
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2015	31 120 597	4 775 463	10 492 134	2 493 068,51	23,8	23 852 065
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2013	2015	270 000		90 000	29 161,99	32,4	240 838
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2012	2014	2 202 772	324 315	1 010 565	0,00	0,0	1 878 457
Przygotowanie projektów PPP ▯ doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2013	2015	5 900 000	2 000 000	1 400 000	0,00	0,0	3 900 000
Oplata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2016	2024	4 500 000					4 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2013	2015	1 800 000	0	600 000	96 393,61	16,1	1 703 606
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2013	2016	924 960	0	231 240	163 544,96	70,7	761 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2012	2017	3 556 057	1 016 057	540 000	1 151,32	0,2	2 538 849
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2011	2016	43 122 400	24 000 000	14 039 600	9 955 035,00	70,9	9 167 365
Współfinansowanie działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	Biuro Kultury	2019	2042	603 000 000					603 000 000
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Ochrony	2014	2015	5 645 220					5 645 220
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2011	2014	1 797 712	2 000	1 175 712	274 271,74	23,3	1 521 440
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2012	2014	738 327	168 665	331 328	0,00	0,0	569 662
Projekt uproszczony planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, własność lub pozostających we władaniu m.st. Warszawy na terenie m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2014	210 922	0	110 922	0,00	0,0	210 922
Edukacja ekologiczna	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2015	220 000					220 000
Koszty obsługi długu	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1994	2039	7 189 177 110	1 544 850 115	422 062 929	152 152 841,71	36,0	5 492 174 153
Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2016	733 080		183 270	0,00	0,0	733 080
Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2014	2018	922 500					922 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2005	2027	91 415 966	62 718 916	14 124 817	6 250 968,92	44,3	22 446 081
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2000	2033	175 400 000	24 000 000	8 000 000	0,00	0,0	151 400 000
Przejęcie przez podmiot tworzący poręczonych zobowiązań przekształconych SPZOZ	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2014	2026	41 006 389					41 006 389
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	22 716 186	1 340 139	6 450 000	3 565 866,32	55,3	17 810 181
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2008	2015	22 735 068	9 277 475	5 172 800	1 449 164,80	28,0	12 008 428
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2016	24 777 495	664 370	8 412 055	4 361 351,00	51,8	19 751 774
Prowadzenie pralni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	3 291 290	89 400	1 072 760	536 705,00	50,0	2 665 185
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2015	645 000	0	215 000	107 500,00	50,0	537 500
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	2 304 644	61 300	742 000	381 508,50	51,4	1 861 836
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, adopcyjno-opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	15 680 700	463 500	5 547 600	2 842 800,00	51,2	12 374 400
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2016	31 766 400		7 650 000	2 550 006,00	33,3	29 216 394
Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2016	2 163 000		288 400	0,00	0,0	2 163 000
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2011	2014	5 941 020	2 148 660	2 251 080	968 346,13	43,0	2 824 014
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Promocji Miasta	2013	2014	9 000		5 000	2 495,92	49,9	6 504
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2013	2014	88 000		38 000	17 656,98	46,5	70 343
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2013	2014	1 844 573		1 623 224	239 794,36	14,8	1 604 779
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2013	2014	700 000		550 000	144 996,65	26,4	555 003
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2015	3 692 000	2 000	1 230 000	615 796,00	50,1	3 074 204
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2015	3 167 657	50 000	1 026 378	911 378,00	88,8	2 206 279
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2013	2014	229 810	0	79 810	0,00	0,0	229 810

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2014	2 040 000	680 000	680 000	179 431,99	26,4	1 180 568
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2017	2 015 000 000		0			2 015 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.2. DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				42 150 534	14 839 146	13 127 993	5 347 849,66	40,7	21 963 538
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2013	2014	915 596		308 436	0,00	0,0	915 596
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2013	2014	21 040		19 440	7 759,70	39,9	13 280
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	5 200	2 800	1 600	709,79	44,4	1 690
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	666 062	390 933	265 342	161 870,78	61,0	113 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	501 522	349 109	138 148	92 068,48	66,6	60 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	1 088 569	720 695	330 167	190 034,38	57,6	177 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	1 395 454	841 143	484 211	278 730,92	57,6	275 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	1 203 934	799 984	336 750	207 888,79	61,7	196 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	1 241 162	966 187	269 900	190 949,71	70,7	84 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	1 240 315	748 068	355 207	230 785,24	65,0	261 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	997 227	627 177	337 200	183 463,44	54,4	186 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	1 355 039	925 933	371 921	232 745,27	62,6	196 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	854 228	583 132	246 296	205 192,54	83,3	65 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	1 253 291	828 041	372 910	202 366,99	54,3	222 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	335 002	23 232	285 950	239 175,66	83,6	72 594
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2012	2014	14 130	3 800	6 800	1 664,93	24,5	8 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2012	2015	13 710	4 220	7 060	4 023,79	57,0	5 466
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	243 768	153 480	80 088	38 232,34	47,7	52 056

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	251 330	177 840	65 720	40 161,57	61,1	33 328
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	325 279	216 244	84 780	45 200,63	53,3	63 834
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	445 696	269 356	158 420	142 218,36	89,8	34 122
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	266 342	175 842	78 760	39 141,28	49,7	51 359
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	371 253	257 133	106 300	72 450,17	68,2	41 670
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	264 341	191 283	68 158	39 336,94	57,7	33 721
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2013	2014	3 350		2 850	2 850,00	100,0	500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	282 719	172 049	105 500	63 307,03	60,0	47 363
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	327 959	199 019	88 970	39 049,48	43,9	89 891
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	259 976	153 576	94 200	42 788,91	45,4	63 611
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	39 485	20 449	15 336	6 309,48	41,1	12 727
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	374 965	222 125	104 840	46 724,12	44,6	106 116
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	21 331	13 331	5 150	2 232,44	43,3	5 768
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	234 748	148 598	78 100	40 440,41	51,8	45 710
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	40 483	18 295	14 270	5 581,61	39,1	16 606
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	13 438	8 418	4 120	4 120,00	100,0	900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	121 968	74 708	43 720	18 478,26	42,3	28 782
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	432 550	260 820	104 080	86 521,27	83,1	85 209
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	176 000					176 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	810 950		230 950	0,00	0,0	810 950
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 871 941	0	422 451	0,00	0,0	1 871 941
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	56 450					56 450
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 802 288		807 031	63 858,97	7,9	1 738 429

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	2 562 361	770 146	1 083 284	57 970,32	5,4	1 734 245
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2014	148 100	28 100	60 000	15 500,00	25,8	104 500
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	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	99 100		91 200	19 800,00	21,7	79 300
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2014	2 224 739	36 739	1 094 000	359 614,18	32,9	1 828 386
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	379 432		126 432	52 004,58	41,1	327 427
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	260 265		80 715	46 200,00	57,2	214 065
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	1 312 394	318 931	320 027	12 859,11	4,0	980 604
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	147 200	1 900	70 000	19 629,00	28,0	125 671
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2016	138 651	31 750	34 201	13 622,33	39,8	93 279
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	14 078		12 990	7 459,98	57,4	6 618
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	7 211 576	1 943 855	1 825 096	878 097,27	48,1	4 389 624
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	1 809 577	417 635	460 016	158 344,57	34,4	1 233 597
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	2 262 970	463 070	688 900	403 314,64	58,5	1 396 585
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	1 440 000	280 000	280 000	35 000,00	12,5	1 125 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				40 622 534	8 233 275	9 246 762	4 363 934,32	47,2	28 025 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2015	990 728	277 379	330 523	165 127,08	50,0	548 222
Bieżące utrzymanie jednostki	Bialeleki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Bialeleka	2013	2014	81 000	0	40 500	22 736,86	56,1	58 263
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Bialeleki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Bialeleka	2013	2014	25 000	0	12 500	3 779,39	30,2	21 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2015	741 898	247 171	167 589	71 442,60	42,6	423 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2015	420 122	159 333	83 966	40 363,35	48,1	220 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2015	880 999	416 987	192 578	85 223,68	44,3	378 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2016	434 348	108 080	91 489	40 582,13	44,4	285 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2015	964 865	379 063	274 396	116 774,96	42,6	469 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2016	660 918	265 630	204 588	125 131,50	61,2	270 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2016	881 663	375 265	273 668	134 941,78	49,3	371 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2016	1 402 031	728 898	381 406	161 235,74	42,3	511 897
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2015	506 227	249 428	129 111	56 553,63	43,8	200 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2016	821 294	208 833	199 009	132 404,09	66,5	480 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2016	863 942	320 500	172 127	92 323,06	53,6	451 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Bialeleka	2012	2016	3 276 389	2 500	595 338	156 234,55	26,2	3 117 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2016	605 918	264 598	125 476	58 518,91	46,6	282 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2016	2 253 403	371 024	610 389	229 325,16	37,6	1 653 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2016	919 545	525 277	210 988	123 916,75	58,7	270 351
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2016	808 054	383 050	200 505	96 366,10	48,1	328 638

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 239 609	521 144	348 145	193 341,05	55,5	525 124
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 377 563	599 846	355 387	174 792,62	49,2	602 924
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 165 562	541 670	358 422	172 667,48	48,2	451 225
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 446 286	600 854	437 100	233 833,58	53,5	611 598
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 495 645	655 946	500 986	258 193,02	51,5	581 506
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2011	2015	57 210	30 799	9 076	4 268,05	47,0	22 143
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	4 494 321					4 494 321
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	2 964 494	0	965 000	628 311,89	65,1	2 336 182
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	2 340 000					2 340 000
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	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	880 000		280 000	122 920,80	43,9	757 079
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	5 623 500	0	1 696 500	662 624,51	39,1	4 960 875

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.4. DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				31 465 534	2 807 510	7 197 088	3 121 467,67	43,4	25 536 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2012	2016	327 500	900	80 300	36 180,88	45,1	290 419
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2014	9 700	1 000	6 000	626,11	10,4	8 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	16 620	94	960	23,47	2,4	16 503
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	7 050	1 280	2 520	1 454,28	57,7	4 316
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	15 175		1 575	243,54	15,5	14 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	2 880		960	0,00	0,0	2 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2013	2014	3 070	0	1 510	0,00	0,0	3 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	18 840	120	360	175,44	48,7	18 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	26 230	0	5 830	5 355,88	91,9	20 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	17 650	1 000	4 320	656,82	15,2	15 993
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	15 000		960	0,00	0,0	15 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	2013	2014	6 781	0	2 081	0,00	0,0	6 781
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2012	2015	14 040	960	4 940	662,72	13,4	12 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2012	2014	1 920	400	960	225,96	23,5	1 294
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	2 400	0	480	0,00	0,0	2 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	5 520		1 700	499,99	29,4	5 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2012	2014	2 480	720	960	127,82	13,3	1 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	2 720		800	0,00	0,0	2 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	5 180		260	0,00	0,0	5 180

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	3 920	640	1 060	479,70	45,3	2 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	6 380	320	1 900	310,70	16,4	5 749
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	288 210	560	23 690	480,00	2,0	287 170
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	3 620	420	1 100	356,88	32,4	2 843
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	21 494	1 970	4 324	1 901,71	44,0	17 622
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	3 390		670	0,00	0,0	3 390
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2011	2015	24 680	8 200	7 760	4 551,96	58,7	11 928
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2014	2015	3 240		0			3 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	8 600		960	0,00	0,0	8 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	6 680		1 160	0,00	0,0	6 680
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	3 020	860	960	399,24	41,6	1 761
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	9 800		960	0,00	0,0	9 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	28 480		340	0,00	0,0	28 480
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	1 430		110	0,00	0,0	1 430
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	478 200	29 950	179 600	87 783,68	48,9	360 466
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2012	2014	2 910	130	1 340	368,28	27,5	2 412
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2012	2014	2 680	120	1 840	854,09	46,4	1 706
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2012	2014	5 400	550	2 700	1 049,88	38,9	3 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	8 820	320	2 260	170,00	7,5	8 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	4 100	0	1 400	191,32	13,7	3 909
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	8 520		2 520	782,75	31,1	7 737
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	4 390	330	1 560	512,72	32,9	3 547
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	7 780	0	780	0,00	0,0	7 780
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	54 800	0	400	0,00	0,0	54 800

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	7 600	0	1 000	0,00	0,0	7 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	3 000		1 000	0,00	0,0	3 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	176 700		2 060	0,00	0,0	176 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2013	2014	2 800		1 400	1 069,81	76,4	1 730
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2014	2015	110 000		0			110 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2014	2015	4 780		0			4 780
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2012	2015	10 320	600	2 160	96,96	4,5	9 623
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	122 520	0	600	0,00	0,0	122 520
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2011	2021	1 031 920	63 060	54 720	24 217,78	44,3	944 642
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury :Bielany: w Dzielnicy Bielany	2012	2015	7 810	550	1 160	334,50	28,8	6 926
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2013	2015	190 859		1 079	0,00	0,0	190 859
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2013	2014	1 120	0	160	0,00	0,0	1 120
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2012	2014	12 310	400	5 250	2 021,87	38,5	9 888
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	5 200	0	1 040	493,82	47,5	4 706
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	438 640		61 220	0,00	0,0	438 640
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	1 000 000		300 000	0,00	0,0	1 000 000
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2015	7 687	187	2 500	922,50	36,9	6 578
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2015	4 204 005	814 005	1 144 000	562 144,77	49,1	2 827 855
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2015	1 138 690	308 690	280 000	50 298,74	18,0	779 701
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2015	7 030 605		1 630 605	0,00	0,0	7 030 605
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	580 000					580 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	182 300	5 000	59 100	59 100,00	100,0	118 200

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	2 190 000	80 000	700 000	352 980,00	50,4	1 757 020
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2014	1 204 700	2 000	543 200	89 038,84	16,4	1 113 661
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	215 778	0	55 778	0,00	0,0	215 778
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	10 094 890	1 482 174	1 992 186	1 832 322,26	92,0	6 780 394

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.5. DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				45 764 178	8 352 853	12 012 251	5 434 720,73	45,2	31 976 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	3 556 599	1 861 587	1 197 062	569 825,75	47,6	1 125 186
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2013	2015	9 640 000		700 000	0,00	0,0	9 640 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2013	2015	378 258	0	86 419	25 788,79	29,8	352 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	2 438	420	920	354,74	38,6	1 663
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	1 652		536	0,00	0,0	1 652
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	11 071	7 231	3 420	934,55	27,3	2 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	840	0	420	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 920	420	1 025	1 024,43	99,9	476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	9 400	6 205	3 020	1 136,74	37,6	2 058
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	840		420	248,95	59,3	591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 870	140	1 865	1 102,70	59,1	2 627
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	61 655	420	18 815	10 296,24	54,7	50 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	8 298	799	3 736	1 001,62	26,8	6 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	33 085	420	6 520	0,00	0,0	32 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	1 208		734	0,00	0,0	1 208
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	4 257		608	0,00	0,0	4 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	9 060	3 320	4 020	1 297,65	32,3	4 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	2,51	0,6	837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	1 105	0	325	0,00	0,0	1 105

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	7 220	140	420	108,81	25,9	6 971
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 475	530	975	974,99	100,0	1 970
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 260	3 420	420	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	4 560		1 740	0,00	0,0	4 560
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2011	2015	9 421	3 476	2 700	1 699,99	63,0	4 245
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	4 200		2 100	967,57	46,1	3 232
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	2 604	420	1 092	343,91	31,5	1 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 010	170	420	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	7 535	1 320	4 475	1 252,68	28,0	4 962
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	3 300	2 460	420	155,79	37,1	684
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 060	1 220	3 420	744,54	21,8	3 095
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	12 460	6 020	6 020	1 281,63	21,3	5 158
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 260	3 420	420	54,06	12,9	786
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	3,20	0,8	837
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 620	420	2 540	1 094,34	43,1	4 106
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 950	1 610	2 920	449,59	15,4	2 890
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	72 706	11 750	31 726	1 554,71	4,9	59 401
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 973	1 725	2 458	758,02	30,8	3 490
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	7 482	3 142	3 920	1 137,33	29,0	3 203
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	16 052	8 402	6 230	1 265,68	20,3	6 384
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 331	3 491	1 420	283,57	20,0	1 556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	12 010	7 270	4 320	283,57	6,6	4 456
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 460	2 020	2 020	294,75	14,6	2 145

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 260	1 420	1 420	717,09	50,5	1 123
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	4 580	790	1 180	1 180,00	100,0	2 610
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	9 083	521	3 229	950,15	29,4	7 612
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2011	2016	649 509	314 017	95 094	47 282,81	49,7	288 209
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	7 061	2 504	3 010	905,64	30,1	3 651
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	6 060	5 220	420	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	7 260	420	3 420	735,69	21,5	6 104
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	0,79	0,2	839
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 722	1 502	1 800	1 419,92	78,9	800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	11 600	1 870	6 810	2 631,49	38,6	7 099
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	96 260	420	40 820	0,00	0,0	95 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	840		420	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	420,00	100,0	420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 260	1 420	3 420	3 420,00	100,0	420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	7 102	836	2 708	1 518,23	56,1	4 748
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	14 940	5 260	9 260	2 694,45	29,1	6 986
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	24 060	720	8 920	2 124,62	23,8	21 215
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 450	420	2 010	81,09	4,0	3 949
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 185	1 345	1 420	1 420,00	100,0	420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 400	1 800	1 800	85,14	4,7	3 515
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	21 068	895	9 781	659,66	6,7	19 513

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2013	2015	28 450		7 188	12,41	0,2	28 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	13 900	420	5 460	1 184,25	21,7	12 296
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	19 674	4 343	7 580	81,41	1,1	15 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	735	0	315	45,04	14,3	690
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2011	2015	521 242	305 040	175 357	110 748,46	63,2	105 454
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	12 654	420	4 914	1 928,10	39,2	10 306
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	840	140	420	154,46	36,8	546
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	1,77	0,4	838
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	9 450		4 725	0,00	0,0	9 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	350,00	83,3	490
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 650	420	450	2,30	0,5	1 228
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	309 200	104 160	110 620	59 484,43	53,8	145 556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	66,29	15,8	774
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 611	215	2 675	1 096,82	41,0	4 299
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	65 520	3 300	32 360	14 965,81	46,2	47 254
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	263 110	2 600	81 300	31 842,80	39,2	228 667
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	2 485	1 820	245	5,02	2,0	660
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	79 990	17 150	34 420	13 158,70	38,2	49 681
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	53 208	35 986	16 911	5 683,43	33,6	11 539
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 330	490	420	210,00	50,0	630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	9 378	8 620	338	19,37	5,7	739
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 060	420	2 220	0,00	0,0	4 640

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	101 520	500	32 600	195,58	0,6	100 824
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	22 860	11 220	11 220	5 093,65	45,4	6 546
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	102 205	17 192	60 443	17 525,60	29,0	67 487
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	2 040		1 620	0,00	0,0	2 040
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2011	2015	16 790	3 050	5 788	3 111,12	53,8	10 629
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	8 922	420	3 000	1,32	0,0	8 501
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 753	4 000	333	88,87	26,7	664
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	2 730 189	0	430 189	0,00	0,0	2 730 189
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2015	2 680 841	18 606	782 235	602 567,68	77,0	2 059 667
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	94 500		6 000	0,00	0,0	94 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	2 208 792	632 198	641 094	439 155,13	68,5	1 137 439
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	162 496	21 047	51 949	12 765,82	24,6	128 683
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	231 900		77 300	0,00	0,0	231 900
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	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 345 000	35 000	435 000	222 292,92	51,1	1 087 707
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2015	6 336 038	308 825	1 760 083	646 098,01	36,7	5 381 115
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2015	700 375	28 356	200 281	96 038,69	48,0	575 980
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	1 024 000		257 000	0,00	0,0	1 024 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	11 740 718	4 487 180	4 447 375	2 448 970,05	55,1	4 804 568
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	16 167	9 487	6 380	3 805,25	59,6	2 875

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.6. DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				29 901 337	9 712 957	14 334 066	7 427 210,48	51,8	12 761 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2011	2014	242 385	122 450	98 520	70 463,65	71,5	49 471
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2013	2014	1 812 908	0	1 676 257	635 550,95	37,9	1 177 357
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2014	340 233	138 374	176 180	48 733,90	27,7	153 125
Dostarczanie mediów	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	22 000		20 167	18 818,00	93,3	3 182
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	782 000		716 833	271 130,28	37,8	510 870
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	455 000		417 083	114 234,29	27,4	340 766
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	400 000	0	366 667	194 535,00	53,1	205 465
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	176 120		159 293	81 960,95	51,5	94 159
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	1 027 200		941 600	905 466,00	96,2	121 734
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2015	3 023 434	695 634	581 700	156 951,88	27,0	2 170 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2014	780		260	0,00	0,0	780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2012	2014	14 998	7 194	7 194	3 587,33	49,9	4 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2012	2014	56 511	21 182	31 137	23 655,17	76,0	11 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2012	2014	256 119	118 224	126 535	63 750,11	50,4	74 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordankowski w Dzielnicy Ochota	2012	2014	31 694	3 685	25 093	17 794,29	70,9	10 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	15 486	10 033	5 033	2 873,96	57,1	2 579

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	141 839	85 845	24 112	10 323,58	42,8	45 670
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	97 418	54 446	39 456	15 635,12	39,6	27 337
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	38 501	20 747	15 920	8 080,58	50,8	9 673
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	137 528	31 120	34 014	18 393,34	54,1	88 015
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	43 394	17 934	22 287	10 995,81	49,3	14 464
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	145 673	75 793	57 997	28 420,03	49,0	41 460
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	97 849	68 651	26 726	12 613,22	47,2	16 585
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	76 596	48 546	25 859	13 666,61	52,9	14 383
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	89 176	64 082	22 011	13 504,64	61,4	11 589
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2012	2014	54 935	24 131	28 345	11 606,89	40,9	19 197
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	47 208	27 100	18 627	9 573,51	51,4	10 534
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	47 247	22 795	22 603	9 804,08	43,4	14 648
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	90 395	25 155	22 599	10 235,36	45,3	55 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	41 590	20 301	20 731	9 978,53	48,1	11 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	43 319	22 994	18 523	10 460,35	56,5	9 865
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	40 158	15 386	21 825	9 959,72	45,6	14 812
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	104 347	75 735	25 218	10 164,13	40,3	18 448
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	79 946	55 186	22 254	10 827,11	48,7	13 933
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	369 834	255 241	104 095	80 157,22	77,0	34 436
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	44 232	20 569	21 276	11 626,54	54,6	12 036
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	98 035	48 855	44 490	26 470,69	59,5	22 709
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	387 252	46 596	124 879	56 964,62	45,6	283 691
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	522 904	335 613	166 780	91 828,63	55,1	95 462
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	177 060	92 922	70 040	33 954,42	48,5	50 184

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	480 133	317 675	138 266	84 757,34	61,3	77 701
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	148 336	83 090	59 715	42 689,55	71,5	22 556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2012	2014	149 550	84 310	60 053	48 059,97	80,0	17 180
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	521 712	254 949	186 557	149 496,88	80,1	117 266
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	857 113	579 673	245 406	151 224,90	61,6	126 215
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2012	2014	125 377	61 220	58 952	57 183,41	97,0	6 974
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2011	2014	1 211 562	841 324	330 382	222 353,01	67,3	147 885
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2011	2015	635 350	414 917	184 050	141 933,84	77,1	78 499
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2011	2015	318 039	93 486	81 035	36 319,60	44,8	188 233
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	520 155	309 507	187 829	116 126,80	61,8	94 521
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2012	2014	36 656	6 644	26 706	5 290,47	19,8	24 722
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2012	2014	24 665	2 000	12 070	3 918,00	32,5	18 747
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	267 000	165 822	94 780	43 553,24	46,0	57 625
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	2011	2014	1 021 458	602 795	383 470	272 179,93	71,0	146 483
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2013	2014	11 050		10 200	1 189,40	11,7	9 861
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	572 655	0	556 372	492 972,68	88,6	79 682
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	39 900		36 382	30 456,60	83,7	9 443
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2015	2 065 211	1 008 723	979 374	242 228,88	24,7	814 259
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2014	103 266	45 766	44 913	24 634,87	54,9	32 865
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	59 964	0	20 000	20 000,00	100,0	39 964
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	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	2 765 720	0	885 994	885 994,00	100,0	1 879 726

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	950 000		900 000	473 697,26	52,6	476 303
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	93 000		85 000	52 995,60	62,3	40 004
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	65 400		62 200	28 000,00	45,0	37 400
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	100 000		92 000	33 362,70	36,3	66 637
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	16 600		10 000	2 894,32	28,9	13 706
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2015	5 068 161	2 168 537	2 252 141	628 946,74	27,9	2 270 677

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.4.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				103 206 489	21 688 659	19 273 931	6 958 941,71	36,1	74 558 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	2011	2015	423 823	138 813	2 200	603,06	27,4	284 407
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	8 603 793					8 603 793
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	1 399 015					1 399 015
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2012	2014	10 009 839	3 335 047	3 337 396	765 855,70	22,9	5 908 936
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2012	2014	2 333 754	590 546	871 604	191 390,06	22,0	1 551 818
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2011	2014	19 296 459	6 464 449	6 552 010	2 657 311,46	40,6	10 174 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	116 700	720	740	348,49	47,1	115 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	106 730	40	2 680	239,52	8,9	106 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	66 700	0	800	401,89	50,2	66 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2015	69 100		0			69 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	128 930	0	3 310	0,00	0,0	128 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	141 650	0	1 800	0,00	0,0	141 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	68 976	0	12 976	3 984,81	30,7	64 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	135 200	0	35 000	0,00	0,0	135 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	66 600	0	2 100	0,00	0,0	66 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	140 500	0	4 050	0,00	0,0	140 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2015	274 007	100 907	27 700	14 732,09	53,2	158 368

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	121 302	2	2 900	294,00	10,1	121 006
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	245 300	0	71 700	0,00	0,0	245 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	168 250	0	4 550	0,00	0,0	168 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	9 500	0	700	0,00	0,0	9 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	114 850	0	4 800	0,00	0,0	114 850
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	213 100	0	6 000	0,00	0,0	213 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2015	340 006	133 106	45 100	27 300,09	60,5	179 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	124 250	0	5 500	1 639,93	29,8	122 610
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	133 000	0	23 000	0,00	0,0	133 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	119 000	0	400	0,00	0,0	119 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	125 910		2 100	175,43	8,4	125 735
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	73 144	0	2 734	0,00	0,0	73 144
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	146 191	991	2 400	807,18	33,6	144 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	181 176	0	40 776	305,27	0,7	180 871
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	162 400	0	20 800	874,16	4,2	161 526
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	161 861		34 461	0,00	0,0	161 861
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	157 000	0	3 650	0,00	0,0	157 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2015	149 400	0	0			149 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	233 300	0	47 100	3 427,06	7,3	229 873
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2015	150 200	0	0			150 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	202 100	0	33 200	0,00	0,0	202 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	166 766		47 546	0,00	0,0	166 766
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	393 300	0	900	0,00	0,0	393 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	327 900	0	1 000	0,00	0,0	327 900

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	345 200	0	5 300	0,00	0,0	345 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2015	782 992	298 192	2 500	39,00	1,6	484 761
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	311 360	0	360	0,00	0,0	311 360
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	408 400	0	2 200	445,50	20,3	407 955
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2015	456 000	0	0			456 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2015	189 600	0	0			189 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	432 900	0	3 600	0,00	0,0	432 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	314 888	0	14 588	0,00	0,0	314 888
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	434 440	440	7 500	1 366,53	18,2	432 633
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2015	692 600	0	0			692 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	370 500	0	3 100	0,00	0,0	370 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	335 250	0	2 950	431,05	14,6	334 819
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2015	88 600	0	0			88 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	539 000	49 400	2 800	150,48	5,4	489 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2015	1 092 070	544 070	5 000	1 032,23	20,6	546 968
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	291 100	0	5 100	0,00	0,0	291 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2015	394 000	0	0			394 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	346 600	0	14 200	0,00	0,0	346 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	337 600	0	1 200	404,53	33,7	337 195
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	352 000	0	22 000	2 572,56	11,7	349 427
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	477 137	10 628	154 499	11 094,15	7,2	455 415
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	323 601	8 300	5 300	1 516,55	28,6	313 784
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2015	609 000		0			609 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	469 380	20 880	4 700	0,00	0,0	448 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2015	572 120		0			572 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	441 810	2 200	18 200	718,34	3,9	438 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2015	392 749	25 369	5 960	455,64	7,6	366 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	799 500	0	7 000	0,00	0,0	799 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	397 980	0	6 860	0,00	0,0	397 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	2011	2015	1 058 902	529 422	52 480	36 290,58	69,2	493 189
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	319 900	0	1 200	0,00	0,0	319 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	96 200		4 000	0,00	0,0	96 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	54 500		2 600	484,86	18,6	54 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	59 760	0	2 160	1 176,99	54,5	58 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	215 900	0	63 300	0,00	0,0	215 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2014	1 600	0	800	74,85	9,4	1 525
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	136 109	521	688	266,22	38,7	135 322
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	111 100	0	5 200	0,00	0,0	111 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	372 800	0	4 800	2 454,45	51,1	370 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	242 400	0	10 800	0,00	0,0	242 400
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 470 000		470 000	0,00	0,0	1 470 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2017	13 738 084	2 880 084	2 058 000	1 535 321,86	74,6	9 322 678
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2016	3 255 000		405 000	0,00	0,0	3 255 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	12 716 900	2 452 900	2 487 000	619 559,06	24,9	9 644 441
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	540 300	131 900	89 400	35 308,44	39,5	373 092
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	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2015	4 742 699	2 759 519	692 140	344 340,00	49,8	1 638 840
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	230 000					230 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2016	10 600		2 600	412,42	15,9	10 188
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	2 874 997	1 100 834	1 246 163	645 315,10	51,8	1 128 848
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	359 379	109 379	125 000	48 020,12	38,4	201 980

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.4.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				16 958 176	2 086 680	7 130 128	1 982 815,93	27,8	12 888 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	11 967	400	5 567	2 363,34	42,5	9 204
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	3 920	0	2 000	13,83	0,7	3 906
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	108 961	0	54 720	12 609,83	23,0	96 351
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	358 333		328 333	115 423,20	35,2	242 910
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	641 017		586 377	181 748,84	31,0	459 268
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	3 760 940		3 443 440	497 102,12	14,4	3 263 838
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	1 600		1 200	610,39	50,9	990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	3 270		1 940	1 385,37	71,4	1 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	3 284		1 172	292,87	25,0	2 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	2011	2015	7 445	4 317	1 950	940,87	48,2	2 187
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	8 944		4 954	2 467,53	49,8	6 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	3 834		1 562	600,29	38,4	3 234
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	1 758		1 014	411,99	40,6	1 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	4 090		1 860	623,72	33,5	3 466
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	6 860	1 000	4 270	1 692,47	39,6	4 168
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2015	8 767	572	3 600	934,92	26,0	7 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	7 165		2 859	617,76	21,6	6 547

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	3 724		2 166	484,68	22,4	3 239
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	1 462		731	89,30	12,2	1 373
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	5 200		4 000	903,92	22,6	4 296
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	2 960		2 310	1 054,35	45,6	1 906
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	4 074	574	2 600	1 231,85	47,4	2 268
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	1 474		677	371,02	54,8	1 103
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	11 925		4 990	2 005,70	40,2	9 919
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	1 855		1 005	833,08	82,9	1 022
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	1 925		1 125	103,69	9,2	1 821
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	13 204		5 872	1 824,68	31,1	11 379
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	2 972	535	1 462	656,82	44,9	1 780
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	2 744		1 317	1 111,46	84,4	1 633
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	2 915		1 500	325,69	21,7	2 589
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	26 989		16 914	5 329,34	31,5	21 660
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	1 192 744		372 744	0,00	0,0	1 192 744
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	4 800		2 400	349,80	14,6	4 450
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	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2016	4 157 540	0	1 438 340	740 622,06	51,5	3 416 918
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	62 414		5 800	0,00	0,0	62 414
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Północ Urząd	2009	2016	6 227 516	2 008 575	801 598	399 907,70	49,9	3 819 033
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga Północ Urząd	2012	2016	287 584	70 707	15 759	5 771,45	36,6	211 106

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2*

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.9. DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				7 528 139	1 349 403	2 469 029	1 134 898,85	46,0	5 043 837
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2013	2014	398 554	0	364 298	146 190,13	40,1	252 364
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	1 594 000		244 000	0,00	0,0	1 594 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	2 063 155	759 155	811 000	577 517,87	71,2	726 482
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	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2015	308 000	8 000	100 000	50 000,00	50,0	250 000
Usługi pocztowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	215 000		35 000	0,00	0,0	215 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	52 900	0	16 800	5 230,19	31,1	47 670
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	13 200	0	4 200	0,00	0,0	13 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2015	2 883 330	582 248	893 731	355 960,66	39,8	1 945 121

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				113 348 571	36 052 604	35 151 651	16 806 494,78	47,8	60 489 472
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2013	2014	128 873		118 688	64 364,25	54,2	64 509
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2014	3 826 360		1 000	0,00	0,0	3 826 360
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2015	1 858 470		767 070	252 759,50	33,0	1 605 711
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	18 175 000	1 697 000	4 707 000	2 284 848,00	48,5	14 193 152
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	8 272 525	2 237 483	3 017 521	1 080 066,17	35,8	4 954 976
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	558 600	184 100	280 800	92 765,70	33,0	281 734
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	21 048 040	6 485 210	4 655 110	1 934 308,84	41,6	12 628 521
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	8 279 058	3 933 007	2 943 719	2 345 090,44	79,7	2 000 961
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	34 000		8 000	1 582,81	19,8	32 417
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	5 558 493	3 968 204	773 738	39 129,41	5,1	1 551 160
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	679 377	226 847	224 906	102 362,86	45,5	350 167
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	488 727	159 496	180 548	76 310,48	42,3	252 921
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	677 100	207 700	225 200	94 285,00	41,9	375 115
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	1 027 860		337 520	129 884,00	38,5	897 976
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	439 086	102 164	191 145	82 821,55	43,3	254 100
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2013	2014	1 500 000		1 350 000	378 138,08	28,0	1 121 862

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2018	1 496 542	480 542	235 000	89 214,81	38,0	926 785
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	342 306	114 102	114 102	60 102,00	52,7	168 102
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	360 500	5 500	105 900	45 078,54	42,6	309 921
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	175 292	110 347	59 370	26 296,00	44,3	38 649
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	163 700	104 373	54 124	28 276,79	52,2	31 050
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	4 267	1 414	2 283	1 173,22	51,4	1 680
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	180 558	83 382	56 866	33 586,94	59,1	63 589
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	169 036	122 410	42 821	22 724,03	53,1	23 902
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	151 922	91 682	54 637	33 699,45	61,7	26 541
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	153 845	100 082	49 467	29 903,36	60,5	23 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	117 097	71 207	41 614	28 145,39	67,6	17 745
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	179 103	103 280	66 837	43 107,85	64,5	32 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	161 289	99 190	55 634	36 642,83	65,9	25 456
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	154 165	96 820	51 401	33 758,00	65,7	23 587
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	148 823	80 400	61 562	34 191,44	55,5	34 232
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	179 481	108 447	55 408	39 540,12	71,4	31 494
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	104 597	46 448	53 526	34 794,93	65,0	23 354
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	134 946	57 578	70 485	50 280,58	71,3	27 087
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	177 122	106 881	63 692	39 537,82	62,1	30 703
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	178 248	97 072	75 608	39 101,57	51,7	42 074
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	139 949	88 837	46 232	28 596,51	61,9	22 515
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	197 112	117 990	71 957	47 717,75	66,3	31 404
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	52 010	43 865	6 342	2 614,13	41,2	5 531
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	96 626	40 164	48 938	28 753,50	58,8	27 709

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	36 580	16 803	13 390	5 963,36	44,5	13 814
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	56 990	36 138	18 205	8 720,08	47,9	12 132
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	28 203	15 644	11 313	4 971,03	43,9	7 588
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	91 769	53 832	33 629	17 087,40	50,8	20 850
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	40 132	20 943	16 207	6 898,31	42,6	12 291
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	65 344	32 716	30 119	13 084,56	43,4	19 543
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	28 439	4 980	12 174	5 478,28	45,0	17 981
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2014	17 391		15 700	8 175,75	52,1	9 215
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	43 606	25 600	16 018	7 591,80	47,4	10 414
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2014	13 975		12 987	6 339,69	48,8	7 635
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	97 812	60 536	33 401	19 888,71	59,5	17 387
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	227 202	137 823	83 247	45 931,56	55,2	43 447
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	152 498	90 842	56 282	30 525,42	54,2	31 131
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	52 759	30 220	18 252	8 757,38	48,0	13 782
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	116 020	71 353	40 847	24 663,39	60,4	20 004
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	228 138	139 630	81 188	54 266,02	66,8	34 242
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	52 823	30 981	19 936	9 080,80	45,5	12 761
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	225 110	150 856	68 537	46 613,08	68,0	27 641
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	537 719	323 194	197 356	100 825,69	51,1	113 699
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	505 402	293 382	195 753	95 186,33	48,6	116 834
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	489 897	305 135	170 858	112 126,28	65,6	72 636
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	479 964	290 291	168 664	101 361,84	60,1	88 311
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	526 416	285 437	168 109	120 386,84	71,6	120 592
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	436 339	262 906	157 551	90 985,28	57,7	82 448

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	417 506	242 815	161 268	102 471,58	63,5	72 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	381 208	180 113	185 274	119 622,39	64,6	81 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	203 153	6 296	175 109	102 404,03	58,5	94 453
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	668 623	433 022	214 971	133 439,64	62,1	102 161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	368 678	230 264	127 111	81 449,91	64,1	56 964
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	489 000	288 265	180 597	112 158,25	62,1	88 577
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	626 355	336 735	267 139	126 378,50	47,3	163 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	539 350	327 628	193 380	117 687,89	60,9	94 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	259 681	161 861	89 206	46 425,11	52,0	51 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	577 616	321 565	235 509	119 875,48	50,9	136 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	521 634	314 524	184 223	113 383,61	61,5	93 726
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	626 963	374 730	219 017	126 821,81	57,9	125 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	677 675	385 329	268 987	153 225,45	57,0	139 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	515 645	303 295	196 445	92 649,85	47,2	119 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	633 433	377 187	229 317	142 477,11	62,1	113 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	135 116	74 151	50 581	38 247,52	75,6	22 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	439 700	283 488	142 333	78 264,98	55,0	77 947
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	382 668	227 311	140 197	94 849,87	67,7	60 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	924 710	605 877	292 695	208 964,63	71,4	109 868
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	715 140	456 795	238 316	169 853,40	71,3	88 492
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	829 800	501 015	301 515	213 292,36	70,7	115 493
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	512 843	288 072	207 013	110 785,68	53,5	113 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	515 592	337 066	160 605	102 666,80	63,9	75 859
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	611 782	395 079	197 510	140 915,61	71,3	75 787

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	882 739	570 031	288 677	163 598,77	56,7	149 109
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	476 422	290 305	170 522	100 104,84	58,7	86 012
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	1 845 794	1 217 109	578 112	294 936,53	51,0	333 748
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	593 750	344 775	226 085	170 489,72	75,4	78 485
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	1 060 890	686 024	353 707	301 155,05	85,1	73 711
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	164 278	79 094	77 284	51 805,33	67,0	33 379
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	431 895	179 038	114 437	81 457,59	71,2	171 399
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	19 187	11 769	6 767	2 606,94	38,5	4 811
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2014	4 587		4 137	1 464,89	35,4	3 122
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	31 220	6 966	20 436	14 708,86	72,0	9 545
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	17 712	10 827	5 535	2 597,06	46,9	4 288
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2014	393 809	242 898	138 275	82 587,06	59,7	68 324
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	1 360 000		510 000	0,00	0,0	1 360 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2015	250 000	6 820	80 880	80 880,00	100,0	162 300
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	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2015	4 813 439	126 999	1 611 140	824 685,00	51,2	3 861 755
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2015	798 000		266 000	0,00	0,0	798 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2014	5 221 345	575 000	3 031 345	1 023 332,80	33,8	3 623 012
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	89 000		44 500	1 309,35	2,9	87 691

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.11. DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				31 422 996	9 764 330	9 363 851	4 528 257,33	48,4	17 130 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2014	92 571		80 522	28 905,11	35,9	63 666
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2013	2014	3 205 977		824 777	232 450,20	28,2	2 973 527
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2015	752 090	372 150	191 764	48 201,22	25,1	331 739
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2015	42 493		21 743	9 618,86	44,2	32 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	214 194	134 338	73 108	41 724,53	57,1	38 131
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	183 236	100 281	54 313	29 409,75	54,1	53 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2014	64 648		59 422	32 415,05	54,6	32 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2014	68 674		62 537	35 716,38	57,1	32 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2014	64 011		57 826	35 670,66	61,7	28 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	300 740	195 200	93 824	84 911,00	90,5	20 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2014	137 025		126 894	81 674,56	64,4	55 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2014	97 404		88 794	42 214,68	47,5	55 189
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2014	69 659		63 961	36 640,46	57,3	33 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	275 931	172 747	92 168	53 359,42	57,9	49 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	213 271	135 466	71 400	41 982,34	58,8	35 823
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	238 634	129 166	69 758	34 722,69	49,8	74 745
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	194 377	120 149	64 555	36 188,34	56,1	38 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	322 580		53 841	26 946,10	50,0	295 634
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2014	76 056	697	68 128	37 607,63	55,2	37 751

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	68 225	44 618	21 028	21 028,00	100,0	2 579
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2015	117 441		63 420	36 187,62	57,1	81 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2015	92 472		57 764	28 669,58	49,6	63 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	196 189	118 628	53 549	26 765,73	50,0	50 795
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2014	62 229		57 012	38 499,30	67,5	23 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2014	60 953		55 566	34 728,45	62,5	26 225
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	593 960	325 275	180 529	119 427,66	66,2	149 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	849 840	524 882	279 163	167 915,60	60,1	157 042
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	1 045 103	395 226	193 929	88 774,58	45,8	561 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2014	78 188	2 065	67 023	32 756,34	48,9	43 367
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	287 369	7 014	241 425	143 191,41	59,3	137 164
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2015	300 531		215 608	117 471,50	54,5	183 060
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	27 913	12 288	13 425	0,00	0,0	15 625
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	783 875	459 675	255 454	147 856,69	57,9	176 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	386 940	370 695	15 031	11 194,33	74,5	5 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	799 776	501 950	253 715	162 454,02	64,0	135 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	633 670	353 878	201 117	136 887,45	68,1	142 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	808 015	489 060	279 303	165 809,38	59,4	153 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	843 410	538 898	261 472	161 456,25	61,7	143 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	730 185	361 489	168 677	156 999,18	93,1	211 697
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	730 568	461 239	239 983	141 067,87	58,8	128 261
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	524 047	267 168	155 174	101 057,91	65,1	155 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	619 856	382 342	201 871	125 821,11	62,3	111 693
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	697 631	505 475	162 308	106 059,89	65,3	86 096

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2014	380 604	243 516	109 914	109 914,00	100,0	27 174
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2014	104 139		91 100	56 746,15	62,3	47 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2014	65 620	9 302	51 668	22 296,50	43,2	34 022
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2014	42 565		33 178	7 531,27	22,7	35 034
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2014	414 237	180 461	206 559	110 890,89	53,7	122 885
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	2 557 234	0	60 000	0,00	0,0	2 557 234
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	1 810 000		250 000	0,00	0,0	1 810 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2014	11 400	400	5 500	217,73	4,0	10 782
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2014	12 500	500	6 000	2 589,70	43,2	9 410
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	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2015	1 343 037	35 640	447 679	232 819,00	52,0	1 074 578
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2015	6 729 703	1 812 452	2 189 372	742 813,26	33,9	4 174 438

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.12. DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				19 429 958	5 155 777	7 177 217	3 815 507,96	53,2	10 458 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2013	2015	5 300		3 400	1 335,61	39,3	3 964
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2013	2014	509 403		506 741	242 848,50	47,9	266 555
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2013	2014	129 385		114 735	87 597,45	76,3	41 788
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2013	2014	67 000	0	62 000	0,00	0,0	67 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2013	2014	975 365		900 365	468 001,89	52,0	507 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2011	2015	1 093 452	459 852	238 650	130 686,11	54,8	502 914
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	1 345 562	431 873	358 539	247 342,50	69,0	666 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	875 251	255 151	230 400	148 659,02	64,5	471 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	573 999	153 799	137 250	99 774,37	72,7	320 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	638 214	167 454	146 850	66 011,70	45,0	404 748
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	242 600	68 400	61 700	34 164,30	55,4	140 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	312 030	88 100	77 510	38 534,28	49,7	185 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2011	2015	318 892	139 412	60 320	31 089,19	51,5	148 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2011	2015	629 042	258 442	130 180	81 630,77	62,7	288 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	285 764	92 594	61 650	44 674,85	72,5	148 495
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	490 600	164 800	110 150	86 852,36	78,8	238 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	225 510	74 990	49 270	44 582,71	90,5	105 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	42 690	12 740	10 200	4 946,02	48,5	25 004

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2012	2015	969 065	320 925	218 940	138 804,19	63,4	509 336
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	381 092	26 502	105 290	82 337,89	78,2	272 252
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	168 203	40 967	40 506	15 475,37	38,2	111 761
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	618 188	176 188	138 000	100 874,65	73,1	341 125
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2012	2015	919 868	303 268	246 500	173 416,61	70,4	443 183
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2013	2015	13 300		10 200	1 776,60	17,4	11 523
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	1 185 000		380 000	184 498,21	48,6	1 000 502
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	455 999		342 193	250 847,44	73,3	205 152
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	1 076 190	453 836	375 144	62 840,60	16,8	559 513
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	198 770	61 020	63 100	26 223,18	41,6	111 527
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	40 176		36 828	16 740,00	45,5	23 436
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	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2015	1 190 700	47 700	381 000	193 930,00	50,9	949 070
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	19 000		6 500	0,00	0,0	19 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	14 800		6 500	0,00	0,0	14 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	3 419 548	1 357 764	1 566 606	709 011,59	45,3	1 352 772

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.13. DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				62 297 901	7 863 047	20 683 758	8 758 167,47	42,3	45 676 687
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	95 002	24 110	64 119	22 016,38	34,3	48 876
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	5 248 298		1 156 397	214 572,95	18,6	5 033 725
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	1 290 725	281 816	468 265	115 269,28	24,6	893 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2015	639 624	57 457	280 000	150 117,84	53,6	432 049
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	161 949		141 949	86 361,09	60,8	75 588
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2014	688 523	453 943	164 990	54 755,49	33,2	179 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	175 800	0	149 000	74 803,92	50,2	100 996
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	217 919	0	187 919	94 052,23	50,0	123 867
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	310 416		177 100	109 537,50	61,9	200 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	51 626	0	46 276	20 469,12	44,2	31 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	325 960		146 338	85 559,92	58,5	240 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	332 838	100 678	197 730	107 304,35	54,3	124 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	152 501	0	139 178	67 897,55	48,8	84 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	419 267	211 809	206 028	155 164,21	75,3	52 294
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	250 299	3 390	209 559	113 556,52	54,2	133 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	569 819	216 269	292 000	187 672,18	64,3	165 878
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	193 500	0	169 350	114 062,49	67,4	79 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	214 940	108 570	95 570	30 013,04	31,4	76 357
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	136 013		119 433	52 079,42	43,6	83 934

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	29 605	2 000	23 853	7 800,02	32,7	19 805
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	123 146		112 730	57 135,02	50,7	66 011
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	108 906	9 330	86 336	44 433,45	51,5	55 143
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	91 600		72 600	39 029,63	53,8	52 570
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	345 447		155 410	79 989,71	51,5	265 457
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	64 260	4 083	54 207	28 699,75	52,9	31 477
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	159 071		138 643	71 460,85	51,5	87 610
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	86 042	0	76 042	39 883,22	52,4	46 159
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	108 730	2 190	89 560	54 831,47	61,2	51 709
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	225 265	1 740	202 638	87 483,81	43,2	136 041
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	157 977	6 068	128 000	54 208,91	42,4	97 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	175 087	0	159 301	87 603,41	55,0	87 484
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	228 720		126 420	74 309,37	58,8	154 411
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	126 120	33 500	84 870	43 593,38	51,4	49 027
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	67 569	0	60 232	29 346,41	48,7	38 223
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	142 400		120 300	88 262,12	73,4	54 138
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	76 560	2 520	67 045	39 205,06	58,5	34 835
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	100 720	300	89 970	51 692,98	57,5	48 727
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	119 794		103 314	57 002,66	55,2	62 791
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	378 825		343 529	242 103,73	70,5	136 721
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	204 510		177 440	106 638,65	60,1	97 871
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	233 200		195 000	108 385,31	55,6	124 815
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	362 904	178 562	179 132	121 441,05	67,8	62 901
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	145 014	0	131 574	74 097,84	56,3	70 916

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	378 000		340 000	66 684,61	19,6	311 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	299 023	5 000	256 203	164 228,23	64,1	129 795
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2014	276 042	21 500	218 422	80 789,92	37,0	173 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	57 200		52 000	29 620,01	57,0	27 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	72 250	0	64 750	18 215,68	28,1	54 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2014	656 872	356 302	170 170	85 212,08	50,1	215 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2014	254 655	0	222 915	147 037,06	66,0	107 618
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	1 095 750		455 750	0,00	0,0	1 095 750
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	6 493 954	170 729	1 475 220	1 075 741,53	72,9	5 247 483
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	99 929		16 929	7 695,00	45,5	92 234
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	15 276 852	1 499 588	2 499 164	845 874,12	33,8	12 931 390
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	653 126	0	119 126	42 894,70	36,0	610 231
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	227 400	0	50 400	17 655,55	35,0	209 744
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	174 000		55 000	0,00	0,0	174 000
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	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2015	1 468 000	38 000	470 000	239 250,00	50,9	1 190 750
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	1 120 000	0	220 000	21 220,79	9,6	1 098 779
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	84 192		69 192	0,00	0,0	84 192
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	473 000		450 000	186 359,20	41,4	286 641
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 243 030	153 240	225 480	46 395,69	20,6	1 043 394
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	62 902		57 902	17 539,17	30,3	45 363

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	13 990 045	3 920 353	4 519 228	1 657 998,98	36,7	8 411 693
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	2 292 388	0	1 099 623	463 851,86	42,2	1 828 536
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	212 800	0	186 937	0,00	0,0	212 800

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.14. DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				36 128 192	2 880 642	12 567 129	4 049 855,82	32,2	29 197 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2013	2015	37 394	0	1 282	0,00	0,0	37 394
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2015	3 395 876	32 634	1 507 452	591 884,16	39,3	2 771 358
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2013	2014	64 000	0	32 000	14 037,43	43,9	49 963
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2014	140 000		70 000	0,00	0,0	140 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	220 000		67 000	0,00	0,0	220 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	45 000		10 000	0,00	0,0	45 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2014	30 000		15 000	0,00	0,0	30 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2012	2014	2 245 062	870 000	770 062	156 260,64	20,3	1 218 801
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	90 000		30 000	0,00	0,0	90 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2015	1 117 383	13 183	367 200	72 945,37	19,9	1 031 255
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2015	9 152 296	812 000	2 853 146	749 879,82	26,3	7 590 416
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2014	2 759 435	1 040 299	1 586 036	813 255,37	51,3	905 881
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	304 500	0	91 500	2 407,35	2,6	302 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	16 050	0	1 500	158,30	10,6	15 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2012	2015	225 035	147	55 588	23 017,07	41,4	201 871

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2014	2015	26 000	0	0			26 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	74 300		23 400	8 598,75	36,7	65 701
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2012	2015	420 474	110	87 964	39 423,76	44,8	380 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	317 700	0	93 100	29 452,12	31,6	288 248
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	151 783	0	46 063	2 971,23	6,5	148 812
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	650 503		191 700	89 348,53	46,6	561 154
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2012	2015	468 570	650	142 550	62 053,31	43,5	405 867
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	406 745	0	121 095	8 947,19	7,4	397 798
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	549 690	0	120 580	60 265,01	50,0	489 425
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	609 500		188 500	16 643,95	8,8	592 856
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2012	2015	251 016	766	71 750	27 537,19	38,4	222 713
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	830 894	0	225 394	121 231,81	53,8	709 662
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2012	2015	771 739	50 783	226 833	116 302,38	51,3	604 654
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2013	2015	488 000		150 000	61 260,23	40,8	426 740
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	313 000		89 500	22 358,96	25,0	290 641
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	988 504	0	266 964	146 182,70	54,8	842 321
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2012	2015	713 070	70	81 000	39 174,96	48,4	673 825
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2013	2015	550 383		167 182	83 609,53	50,0	466 773
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	3 090 000		1 280 000	0,00	0,0	3 090 000
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	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2015	2 305 600	60 000	738 000	409 106,39	55,4	1 836 494
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	1 897 606	0	721 706	256 877,16	35,6	1 640 729
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2017	411 084	0	76 082	24 665,15	32,4	386 419

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.15. DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				7 563 586	732 026	2 793 146	1 157 585,20	41,4	5 673 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	302 403	53 517	26 241	13 440,41	51,2	235 446
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2013	2015	263 779	0	88 392	54 468,03	61,6	209 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2012	2014	28 900	15 780	11 560	7 579,19	65,6	5 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2012	2014	6 070	2 200	2 470	333,13	13,5	3 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2014	3 910	1 510	1 200	1 197,22	99,8	1 203
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2015	74 200	27 000	13 600	6 000,00	44,1	41 200
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	555 000		175 000	0,00	0,0	555 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	1 646 204	0	907 723	401 957,41	44,3	1 244 247
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	325 695	0	138 567	24 251,41	17,5	301 444
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	621 929	0	291 929	121 713,14	41,7	500 216
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	487 776	0	158 755	61 808,34	38,9	425 968
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	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	639 150	0	219 575	109 787,50	50,0	529 363
Usługi pocztowe	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	393 306	148 881	123 881	72 179,85	58,3	172 245
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	41 800		2 000	0,00	0,0	41 800
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	10 500		3 500	1 486,09	42,5	9 014
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	22 200		1 200	0,00	0,0	22 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2015	1 824 873	483 138	509 176	215 482,73	42,3	1 126 252
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	315 891	0	118 377	65 900,75	55,7	249 990

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.16. DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				11 113 127	1 801 736	4 648 568	2 009 252,83	43,2	7 302 138
Obsługa jednostek oświatowo - edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2012	2014	25 430	400	21 650	9 656,93	44,6	15 373
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2013	2014	758 630		694 080	482 428,14	69,5	276 202
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2012	2014	5 560	120	5 100	1 643,21	32,2	3 797
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2013	2014	3 500		3 000	1 147,46	38,2	2 353
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	2013	2014	229 850		203 800	118 707,37	58,2	111 143
Obsługa jednostek oświatowo - edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2012	2014	431 950	1 500	405 100	113 332,35	28,0	317 118
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2011	2015	770 766	302 446	307 320	22 456,23	7,3	445 864
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2012	2014	203 290	10 000	174 090	89 535,46	51,4	103 755
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	268 410		68 410	0,00	0,0	268 410
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	796 633	0	289 774	21 371,94	7,4	775 261
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	132 621		59 121	0,00	0,0	132 621
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	5 100		1 500	0,00	0,0	5 100
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	278 522	0	78 522	16 896,70	21,5	261 625
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	194 066	0	50 000	11 235,48	22,5	182 831
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	4 489 757	1 267 093	1 299 626	644 181,37	49,6	2 578 483
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2015	772 758	153 429	349 579	127 879,91	36,6	491 449
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	1 581 284	66 748	637 896	348 780,28	54,7	1 165 756
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	165 000		0			165 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.17. DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				19 184 089	604 972	8 436 732	3 465 603,61	41,1	15 113 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2012	2014	8 838	38	3 200	36,94	1,2	8 763
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2013	2014	675 648	0	671 648	0,00	0,0	675 648
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2013	2015	169 350	0	131 300	0,00	0,0	169 350
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2014	527 600		515 000	124 656,27	24,2	402 944
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2014	649 400	329 080	297 120	67 471,55	22,7	252 848
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2014	1 670 000		1 560 000	800 350,34	51,3	869 650
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2013	2015	3 439 000	0	1 100 000	570 522,98	51,9	2 868 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2013	2014	207 220		191 220	121 163,16	63,4	86 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2012	2015	555 607	138 617	171 140	8 386,85	4,9	408 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2012	2015	201 298	5 852	168 226	83 575,99	49,7	111 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2013	2014	344 253		317 753	179 635,39	56,5	164 618
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	2013	2014	125 440		115 400	66 355,42	57,5	59 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2013	2014	88 598	0	81 518	35 531,39	43,6	53 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2013	2014	88 110	0	80 610	40 240,53	49,9	47 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2013	2015	164 250	0	81 250	28 409,12	35,0	135 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2013	2014	82 830		76 430	37 033,10	48,5	45 797
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2012	2014	84 170	570	74 400	45 209,11	60,8	38 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2013	2014	63 660	0	56 460	31 363,14	55,5	32 297

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	2012	2014	55 600	200	50 300	24 984,16	49,7	30 416
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2013	2014	81 446	0	75 146	42 536,63	56,6	38 909
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2013	2014	79 500	0	75 750	36 433,67	48,1	43 066
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2013	2015	156 674		143 254	66 307,03	46,3	90 367
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	2012	2014	315 439	5 024	282 500	54 547,22	19,3	255 868
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2013	2015	229 811		198 411	88 375,99	44,5	141 435
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2012	2015	184 569	5 521	151 448	66 475,40	43,9	112 573
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2013	2015	5 800		440	0,00	0,0	5 800
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2014	450 000		180 000	0,00	0,0	450 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	1 902 000		0			1 902 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2015	1 593 782		403 669	185 355,04	45,9	1 408 427
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2028	848 626		120 468	53 909,10	44,7	794 717
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	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2015	1 756 858		573 858	565 938,09	98,6	1 190 920
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2015	2 378 712	120 070	488 813	40 800,00	8,3	2 217 842

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.18. DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				72 218 226	7 526 944	18 435 243	7 162 984,58	38,9	57 528 297
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2011	2015	316 737	48 477	64 860	38 540,53	59,4	229 719
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2014	2015	2 794 088					2 794 088
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2013	2015	5 929 829		1 569 829	654 150,25	41,7	5 275 679
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2015	3 507 639	1 050 941	676 358	286 491,87	42,4	2 170 206
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2013	2015	12 564 746		3 004 246	1 048 829,91	34,9	11 515 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2011	2015	209 017	50 413	50 544	23 786,31	47,1	134 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2011	2015	311 202	72 387	75 235	34 711,02	46,1	204 104
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2013	2015	267 890	0	46 550	40 262,88	86,5	227 627
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2012	2015	362 703	88 752	85 771	40 100,99	46,8	233 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2013	2015	163 004		49 314	19 700,94	39,9	143 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2012	2015	208 584	48 634	49 810	23 555,24	47,3	136 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2011	2015	54 386	9 523	12 880	4 914,75	38,2	39 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2012	2015	269 265	63 488	64 037	29 630,06	46,3	176 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2011	2015	263 480	60 131	64 649	31 737,35	49,1	171 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2011	2015	326 317	129 913	63 244	27 016,23	42,7	169 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2012	2015	237 476	61 223	56 273	22 390,78	39,8	153 862
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2011	2015	222 504	53 480	53 385	25 804,65	48,3	143 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2011	2015	181 452	9 840	54 472	22 988,10	42,2	148 624

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2011	2015	234 604	16 070	60 794	39 257,60	64,6	179 276
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2011	2015	275 267	68 468	66 881	32 550,45	48,7	174 249
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2012	2015	125 866	3 274	34 732	17 840,47	51,4	104 752
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2011	2015	57 154	7 430	16 064	6 127,21	38,1	43 597
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2012	2015	286 846	66 983	68 563	31 459,48	45,9	188 404
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2012	2015	242 658	50 437	60 761	27 159,07	44,7	165 062
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2011	2015	203 800	18 515	48 165	26 953,35	56,0	158 332
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2012	2015	244 510	50 737	58 533	29 235,21	49,9	164 538
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2012	2015	311 825	69 318	77 287	34 534,61	44,7	207 972
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2013	2015	193 709	0	53 329	23 668,37	44,4	170 041
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2012	2015	289 458	70 248	67 990	33 945,05	49,9	185 265
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2012	2015	309 374	68 691	74 940	35 829,22	47,8	204 854
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2012	2015	287 001	74 739	66 702	31 714,40	47,5	180 548
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2011	2015	338 246	127 488	65 838	32 029,74	48,6	178 728
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2011	2015	425 277	11 530	108 899	69 707,17	64,0	344 040
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2013	2015	603 807	0	171 643	116 641,93	68,0	487 165
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2012	2015	479 001	107 880	111 781	70 391,01	63,0	300 730
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2011	2015	461 013	13 901	123 346	71 928,04	58,3	375 184
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2011	2015	506 929	120 901	115 048	64 656,10	56,2	321 372
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2013	2015	358 666		78 372	50 135,68	64,0	308 530
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2011	2015	539 973	11 867	136 244	89 783,62	65,9	438 322
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2012	2015	500 238	120 388	110 830	63 415,32	57,2	316 435
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2013	2015	336 809	0	73 823	42 072,95	57,0	294 736
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2011	2015	582 033	245 269	98 304	59 538,37	60,6	277 226

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2012	2015	306 435	56 887	73 368	48 325,34	65,9	201 223
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2011	2015	957 059	466 130	155 389	79 404,39	51,1	411 525
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2011	2015	316 066	71 822	70 224	38 706,18	55,1	205 538
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2012	2015	315 851	72 318	69 183	39 426,52	57,0	204 106
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2012	2015	529 114	123 222	121 192	73 359,58	60,5	332 532
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2012	2015	797 166	4 460	232 526	114 114,62	49,1	678 591
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2012	2015	328 033	5 613	43 960	28 159,29	64,1	294 261
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	2013	2015	443 635		121 375	49 231,21	40,6	394 404
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2015	682 084	0	195 984	90 106,87	46,0	591 977
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2015	330 742	56 900	84 022	39 705,59	47,3	234 136
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2015	618 965	129 100	139 405	90 613,63	65,0	399 251
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2011	2015	610 737	135 647	148 670	83 140,99	55,9	391 949
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2015	474 250	0	127 150	55 500,59	43,6	418 749
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2015	665 990	162 403	154 687	88 424,71	57,2	415 162
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2015	779 926	171 116	189 230	86 447,30	45,7	522 363
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2012	2015	457 865	98 635	106 265	39 552,79	37,2	319 677
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	2012	2015	576 198	2 787	144 321	81 548,84	56,5	491 862
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2013	2015	378 898	0	117 194	52 698,54	45,0	326 199
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2013	2015	522 055		138 375	88 081,83	63,7	433 973
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2012	2015	576 254	135 439	130 575	89 685,97	68,7	351 129
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2013	2015	403 143	0	109 863	56 144,78	51,1	346 998
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2012	2015	1 540 194	358 082	370 572	217 933,72	58,8	964 178
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2012	2015	575 084	121 272	130 432	71 635,78	54,9	382 176

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2012	2015	385 731	46 490	80 401	73 681,05	91,6	265 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2015	245 008	0	95 308	32 454,82	34,1	212 553
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2013	2015	396 630		119 810	51 568,20	43,0	345 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	2012	2015	276 830	70 830	42 340	36 077,24	85,2	169 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2014	30 414		1 184	0,00	0,0	30 414
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	2013	2015	111 326		22 526	7 346,99	32,6	103 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	2011	2014	26 172	10 260	6 452	1 563,87	24,2	14 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2012	2015	338 735	84 040	77 035	29 978,96	38,9	224 716
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2013	2015	120 451		29 481	15 929,66	54,0	104 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2013	2015	96 020		4 000	0,00	0,0	96 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2013	2015	1 061 148		293 528	137 522,29	46,9	923 626
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	1 919 579		949 724	0,00	0,0	1 919 579
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	728 500	0	18 500	0,00	0,0	728 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	4 000 000	0	2 000 000	320 086,79	16,0	3 679 913
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	414 000	0	207 000	46 386,76	22,4	367 613
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	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	2 316 465	0	763 970	388 360,00	50,8	1 928 105
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	955 619		23 619	0,00	0,0	955 619
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2015	296 470	60 485	70 485	21 831,03	31,0	214 154
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	8 929 001	2 011 670	2 465 592	823 061,58	33,4	6 094 269

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W
LATACH 2013 - 2042**

3.4.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				26 784 130	5 137 914	9 906 353	3 597 998,09	36,3	18 048 218
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2013	2014	3 691 975		2 620 760	929 420,06	35,5	2 762 555
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2013	2015	1 202 809	0	625 225	133 884,73	21,4	1 068 924
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2014	214 242	90 717	88 025	16 743,09	19,0	106 782
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2013	2014	2 605 000		2 220 000	707 198,11	31,9	1 897 802
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2015	9 680		2 830	0,00	0,0	9 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2015	11 500		2 500	0,00	0,0	11 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2015	11 620		3 000	0,00	0,0	11 620
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	469 150	0	149 150	0,00	0,0	469 150
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	1 297 206	432 402	432 402	340 144,73	78,7	524 659
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	300 840	100 280	100 280	74 299,06	74,1	126 261
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2016	7 921 310	2 605 642	1 331 668	367 406,12	27,6	4 948 262
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2016	1 702 296	720 369	277 263	62 876,38	22,7	919 051
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	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	1 805 730	12 000	491 230	132 140,46	26,9	1 661 590
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	620 100		40 100	0,00	0,0	620 100
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	96 863	0	0			96 863
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	220 675		70 000	0,00	0,0	220 675

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	58 000	0	18 000	9 949,52	55,3	48 050
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2015	3 974 523	1 176 504	1 096 249	486 265,16	44,4	2 311 754
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	570 611		337 671	337 670,67	100,0	232 940

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

**3.5. LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST.
WARSZAWY W LATACH 2013 - 2042**

3.5.1. OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				5 527 616 432	2 140 874 133	402 355 425	25 813 232,22	6,4	3 360 929 067
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	6 209 967	3 209 967	1 000 000	0,00	0,0	3 000 000
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	55 341 407	6 500 262	18 409 227	0,00	0,0	48 841 145
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2015	198 124 947	98 580 947	500 000	0,00	0,0	99 544 000
Budowa sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	6 650 000	0				6 650 000
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolęńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	251 229 100	3 840 653	191 090	0,00	0,0	247 388 447
Budowa nowych punktów świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 400 000	0	0			1 400 000
Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2015	7 000 000	0	0			7 000 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	86 788 612	2 789 052				83 999 560
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	139 979 469	18 676 621	1 943 002	0,00	0,0	121 302 848
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	48 579 656	1 675 060				46 904 596
Przebudowa oświetlenia ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	11 670 000	0				11 670 000
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Różowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2014	21 750 800	404 963	1 800 000	24 600,00	1,4	21 321 237
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	220 308 032	2 847 632	45 677 898	23 252,90	0,1	217 437 147
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	86 578 651	1 578 651				85 000 000
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	54 070 330	5 795 751				48 274 579
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2015	38 981 678	3 499 678	8 485 000	36 954,56	0,4	35 445 045
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	20 700 000		700 000	558 942,30	79,8	20 141 058
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2015	21 508 607	1 072 304	3 500 000	0,00	0,0	20 436 303
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2014	47 000 000	131 856	1 868 144	0,00	0,0	46 868 144
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabell i Człuchowska - Siemiatycka	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	1 104 651	36 900	36 900	0,00	0,0	1 067 751

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska- Kątarynki - Kuropatwy	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2014	1 040 280	90 280	0			950 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pileckiego - Herbsta	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	985 400	85 400	0			900 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada - Bródnowska	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	776 860	76 860	0			700 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Wierniczej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	3 000 000	67 035	132 965	0,00	0,0	2 932 965
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	4 158 243	67 150	32 850	0,00	0,0	4 091 093
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 000 000		0			1 000 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 012 142		0			1 012 142
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	720 000	54 850	65 150	0,00	0,0	665 150
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	79 366 130		13 648 700	0,00	0,0	79 366 130
Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	5 602 209	132 366	3 949 000	1 432 200,00	36,3	4 037 643
Budowa oświetlenia ul. Wólczyńskiej na odc. od ul. Arkuszowej do ul. Estrady	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 646 604		46 604	46 604,00	100,0	1 600 000
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	5 250 000		50 000	0,00	0,0	5 250 000
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowicką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	3 750 000		300 000	0,00	0,0	3 750 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				596 522 001	78 349 404	64 327 655	9 537 399,27	14,8	508 635 198
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2014	223 484 803	78 349 404	64 157 655	9 537 399,27	14,9	135 598 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	373 037 198		170 000	0,00	0,0	373 037 198
Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:				1 285 524 174	1 280 564 243	330 000	161,22	0,0	4 959 770
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2014	1 285 524 174	1 280 564 243	330 000	161,22	0,0	4 959 770
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				12 150 252	6 737 840	4 121 959	274 178,06	6,7	5 138 234
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2014	12 150 252	6 737 840	4 121 959	274 178,06	6,7	5 138 234
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				304 000 000	80 706 372	55 323 378	280 778,56	0,5	223 012 849
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	194 000 000	29 373 424	35 061 637	16 347,56	0,0	164 610 228
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2014	110 000 000	51 332 948	20 261 741	264 431,00	1,3	58 402 621
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				414 977 726	4 113 758	52 830 800	28 234,90	0,1	410 835 733
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	169 784 660	1 947 028	27 830 800	8 554,90	0,0	167 829 077
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	245 193 066	2 166 730	25 000 000	19 680,00	0,1	243 006 656
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2015	51 178 320	5 952 965	76 106	0,00	0,0	45 225 355

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja basenu pływackiego w Palacu Młodzieży (strefa "D")	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	13 325 285	401 285	4 680 000	0,00	0,0	12 924 000
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	22 999 333	4 426 095	7 663 238	1 089 280,20	14,2	17 483 958
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2015	4 463	4 463	0			0
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	380 287	380 287	0			0
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	6 500 000	23 653	3 563 347	0,00	0,0	6 476 347
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2014	7 464 400	2 135 905	4 000 695	0,00	0,0	5 328 495
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysienka" przy ul. Korkowej 170	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	2 684 500	3 912	2 031 100	4 413,86	0,2	2 676 174
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2015	78 155 093	2 896 250	7 258 843	243 070,62	3,3	75 015 772
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	20 283 960	9 740 530	6 543 430	214 129,47	3,3	10 329 301
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	17 350 400	217 710	600 000	0,00	0,0	17 132 690
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	Biuro Infrastruktury	2009	2015	18 046 483	4 956 483	4 326 421	0,00	0,0	13 090 000
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2015	2 464 644	385 030	0			2 079 614
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	5 739 375	1 779 095	2 460 280	6 320,00	0,3	3 953 960
Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	5 665 000	1 622 196	2 775 804	851 235,28	30,7	3 191 569
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	73 068 755	35 658 693	3 013 733	0,00	0,0	37 410 062
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	146 854 821	103 990 882	10 750 843	0,00	0,0	42 863 939
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	99 973 275	59 907 507	3 031 500	0,00	0,0	40 065 768
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	163 617 183	33 234 175	4 700 000	0,00	0,0	130 383 008
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	210 718 937	113 886 803	19 948 000	8 049 019,04	40,4	88 783 115
Budowa Szpitala Południowego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2017	224 490 000	2 170 327	1 304 178	615,00	0,0	222 319 058
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2015	50 006 092	28 571 237	3 500 000	0,00	0,0	21 434 855
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2014	11 674 291	7 674 291	2 000 000	0,00	0,0	4 000 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2009	2015	358 915	154 915	0			204 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2006	2016	2 467 296	1 124 584	542 712	28 799,99	5,3	1 313 912
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2012	2014	568 333	68 333	300 000	4 182,00	1,4	495 818
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	3 779 918	2 546 124	600 000	17 589,00	2,9	1 216 205

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	6 657 760	4 195 576	894 429	434 236,05	48,5	2 027 948
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	4 277 075	2 059 998	232 248	5 402,60	2,3	2 211 674
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Śródkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2014	2 534 629	1 304 780	468 000	5 444,81	1,2	1 224 404
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2014	2018	11 020 000					11 020 000
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	Zespół Żłobków	2013	2014	606 457		41 626	0,00	0,0	606 457
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	2 800 000	135 055	600 000	246 607,68	41,1	2 418 337
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	Zespół Żłobków	2012	2014	3 294 187	119 187	2 050 000	0,00	0,0	3 175 000
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	Zespół Żłobków	2012	2014	5 322 095	88 560	2 509 421	0,00	0,0	5 233 535
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2014	4 233 538		600 000	0,00	0,0	4 233 538
Adaptacja budynku przy ul. Bonifacego 81 na filię Pogotowia Opiekuńczego nr 2	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2013	2014	500 000		88 000	0,00	0,0	500 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2014	1 942 021	1 671 633	169 959	35 671,46	21,0	234 717
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2014	14 558 038	3 330 942	500 000	194 483,17	38,9	11 032 613
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2012	2014	4 722 168	156 168	700 000	23 000,00	3,3	4 543 000
Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	Biuro Kultury	2013	2016	25 000 000		850 000	0,00	0,0	25 000 000
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2016	24 408 686	13 609 247	3 664 755	6 350,42	0,2	10 793 089
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2004	2014	52 429 920	49 009 711	2 620 209	0,00	0,0	3 420 209
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2004	2014	44 599 526	38 208 872	1 795 000	607 165,23	33,8	5 783 489
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2017	26 690 000	0	5 398 000	0,00	0,0	26 690 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2014	5 743 045	1 384 819	4 233 226	1 502 910,57	35,5	2 855 315

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.2. DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				128 624 618	2 308 769	32 381 508	1 639 981,81	5,1	124 675 867
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2016	3 783 880	310 173	0			3 473 707
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2017	2 841 791	241 791				2 600 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	5 585 205	60 205	0			5 525 000
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	800 000					800 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	1 300 000					1 300 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	794 000					794 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	800 000					800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 345 000					1 345 000
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 240 000					1 240 000
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	976 000					976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000					370 000
Budowa ul. Kiernaszowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2014	408 700	42 700	0			366 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	628 258	46 360				581 898
Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2015	1 419 161	153 720				1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	1 980 295		80 000	0,00	0,0	1 980 295
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2015	2 370 280	90 280				2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2015	1 408 480	102 480	0			1 306 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	2 550 000		50 000	0,00	0,0	2 550 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 466 000					2 466 000
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	2 570 000		50 000	0,00	0,0	2 570 000
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	2 052 890	0	52 890	0,00	0,0	2 052 890

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	2 100 000					2 100 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2014	52 334 678	571 060	16 848 618	130 998,55	0,8	51 632 619
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	36 500 000	690 000	15 300 000	1 508 983,26	9,9	34 301 017

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				101 417 786	23 207 642	33 647 947	769 056,26	2,3	77 441 088
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	3 556 015	0	0			3 556 015
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 024 575	64 575	1 560 000	0,00	0,0	1 960 000
Budowa ul. Małkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 550 000	50 000	1 285 000	88 522,00	6,9	2 411 478
Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	599 680	59 040	340 960	0,00	0,0	540 640
Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 516 031	98 031	18 000	17 958,00	99,8	2 400 042
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	679 182	99 182	45 000	0,00	0,0	580 000
Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	2 505 347	105 347	700 000	15 990,00	2,3	2 384 010
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	2 737 643	2 465 227	210 123	0,00	0,0	272 416
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	367 758	284 358				83 400
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	62 677					62 677
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	860 400	55 922	554 478	0,00	0,0	804 478
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	150 000		72 699	0,00	0,0	150 000
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupacznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	732 589		378 012	0,00	0,0	732 589
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	214 570					214 570
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	177 323					177 323
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	33 508		443	0,00	0,0	33 508
Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	12 820		320	0,00	0,0	12 820
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	3 118 200	130 200	1 488 000	8 013,00	0,5	2 979 987
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	5 936 679	240 553	240 650	0,00	0,0	5 696 126
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	11 651 227	4 658 081	5 423 146	0,00	0,0	6 993 146
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	23 616 450	9 312 240	9 654 210	0,00	0,0	14 304 210
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	37 315 112	5 584 886	11 676 906	638 573,26	5,5	31 091 653

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.4. DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				34 055 175	704 613	8 685 800	35 670,00	0,4	33 314 892
Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	15 659 433	704 613	7 954 820	35 670,00	0,4	14 919 150
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000					2 500 000
Modernizacja Przedszkola Nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 336 290					2 336 290
Modernizacja Przedszkola Nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 250 000					2 250 000
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	3 026 736					3 026 736
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej Nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000					1 500 000
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 56, ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000					2 500 000
Modernizacja budynku i boiska szkoły ZS Nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 526 736					3 526 736
Termomodernizacja budynków przedszkoli: Nr 105 ul. Kochanowskiego 10, Nr 271 ul. Broniewskiego 93, Nr 308 ul. Reymonta 8a, Nr 309 ul. Andersena 7, Nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	755 980		730 980	0,00	0,0	755 980

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.5. DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				74 862 557	14 686 098	18 430 694	3 383 075,62	18,4	56 793 383
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	1 500 000		50 000	0,00	0,0	1 500 000
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	1 009 833		375 833	0,00	0,0	1 009 833
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2015	19 505 058	3 624 516	4 862 312	289 395,70	6,0	15 591 146
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	6 177 400	142 000	3 050 700	50 100,00	1,6	5 985 300
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	4 598 285	2 935 316	512 969	407 161,00	79,4	1 255 808
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	14 904 420	1 754 820	3 910 765	1 325 271,38	33,9	11 824 329
Budowa przedszkola sześcioklasowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	5 283 219	2 658 579	1 574 640	577 937,10	36,7	2 046 703
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	2 812 240	112 240	0			2 700 000
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	19 072 102	3 458 627	4 093 475	733 210,44	17,9	14 880 265

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.6. DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				34 777 973	821 500	522 943	0,00	0,0	33 956 473
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 100 000					1 100 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2019	2 277 450	27 450				2 250 000
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 900 000					1 900 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	4 175 000		200 000	0,00	0,0	4 175 000
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Banacha	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2017	2 075 000		50 000	0,00	0,0	2 075 000
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zielenica przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	667 170	667 170				0
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000					750 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	1 400 000					1 400 000
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2016	9 919 596	126 880	222 943	0,00	0,0	9 792 716
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	8 763 757		50 000	0,00	0,0	8 763 757
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	900 000					900 000
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	850 000					850 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				28 554 644	433 395	2 058 084	0,00	0,0	28 121 249
Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	3 100 000					3 100 000
Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	5 075 629	51 045	1 790 419	0,00	0,0	5 024 584
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	930 000		15 744	0,00	0,0	930 000
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	270 000		6 496	0,00	0,0	270 000
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 100 000					2 100 000
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 050 000					1 050 000
Przebudowa ul. Belżeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	500 000		22 950	0,00	0,0	500 000
Przebudowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	560 000		28 905	0,00	0,0	560 000
Budowa ul. Młódzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 100 000					1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeckiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 370 000		36 777	0,00	0,0	1 370 000
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	230 000					230 000
Przebudowa ul. Pokuckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	270 000		7 579	0,00	0,0	270 000
Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	830 000		6 714	0,00	0,0	830 000
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 740 000					1 740 000
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	834 165					834 165
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2010	2014	2 200 000	57 500	142 500	0,00	0,0	2 142 500
Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2015	3 824 850	324 850	0			3 500 000
Modernizacja parku "Leśnika"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	1 300 000		0			1 300 000
Rekultywacja terenów zieleni nad Jeziorkiem Kamionkowskim	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	1 270 000					1 270 000

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				108 900 847	41 600 043	15 240 309	138 838,11	0,9	67 161 966
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	4 484 163		36 737	236,16	0,6	4 483 927
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	94 296 684	41 600 043	15 083 572	138 601,95	0,9	52 558 039
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzymińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Zabkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2014	3 120 000		120 000	0,00	0,0	3 120 000
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap II	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2017	7 000 000					7 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.9. DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				31 117 959	6 523 868	3 945 721	332 809,00	8,4	24 261 282
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	2 064 575	64 575	1 700 928	246 021,00	14,5	1 753 979
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	5 276 450	4 321 692	524 415	5 650,00	1,1	949 108
Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	939 068	489 068	250 000	0,00	0,0	450 000
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	1 661 774	466 774	95 000	0,00	0,0	1 195 000
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	1 649 555	49 600	0			1 599 955
Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 873 150	32 772	1 040 378	77 448,00	7,4	1 762 930
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	1 378 485	108 485	50 000	3 690,00	7,4	1 266 310
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2017	3 040 134	249 134	60 000	0,00	0,0	2 791 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	3 604 623	115 623	0			3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	1 286 145	626 145	5 000	0,00	0,0	660 000
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	1 330 000					1 330 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 195 000		0			1 195 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	1 715 000		65 000	0,00	0,0	1 715 000
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	990 000		40 000	0,00	0,0	990 000
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 934 000		65 000	0,00	0,0	1 934 000
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	1 180 000		50 000	0,00	0,0	1 180 000

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				8 401 463	0	50 000	0,00	0,0	8 401 463
Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	360 000					360 000
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	1 550 000		50 000	0,00	0,0	1 550 000
Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	2 427 704		0			2 427 704
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	4 063 759	0				4 063 759

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.11. DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				75 440 161	7 105 415	26 868 794	1 689 930,34	6,3	66 644 816
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	1 539 169	59 169				1 480 000
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużyczka - ul. Wschodnia	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2014	2 052 558	92 558	100 000	14 034,30	14,0	1 945 966
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000					400 000
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000					770 000
Budowa ul. Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	925 000		75 000	2 829,00	3,8	922 171
Budowa ul. Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	715 000		65 000	3 136,50	4,8	711 864
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	22 114 567	3 654 567	5 616 000	290 322,93	5,2	18 169 677
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	8 252 255	442 255	7 660 000	368 080,56	4,8	7 441 919
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	3 689 732	49 732	1 574 000	21 525,00	1,4	3 618 475
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2016	22 981 444	2 226 876	4 000 000	51 745,37	1,3	20 702 823
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	12 000 436	580 258	7 778 794	938 256,68	12,1	10 481 921

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.12. DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				30 726 088	3 142 118	7 247 482	130 256,63	1,8	27 453 713
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 - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2014	3 101 123	487 973	1 613 150	0,00	0,0	2 613 150
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	4 526 758	1 342 698	1 147 572	76 627,00	6,7	3 107 433
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	2 500 000					2 500 000
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 Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	15 591 988	811 447	980 541	0,00	0,0	14 780 541
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	5 006 219	500 000	3 506 219	53 629,63	1,5	4 452 589

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.13. DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				98 529 131	45 285 071	1 004 060	40 574,99	4,0	53 203 485
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 437 261				13 000 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	12 212 512	5 712 512	0			6 500 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 875 850	295 850				13 580 000
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	9 771 473	1 571 473				8 200 000
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	1 046 912	95 940	650 972	0,00	0,0	950 972
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	193 088	0	3 088	599,99	19,4	192 488
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarneckistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	410 000	0	10 000	0,00	0,0	410 000
Budowa ul. Klarneckistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	1 575 131	995 131	10 000	0,00	0,0	580 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 500 000					4 500 000
Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	176 904				2 850 000
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	2 360 000		330 000	39 975,00	12,1	2 320 025
Budowa Domu Tradycji Ursynowa - aktualizacja dokumentacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	120 000					120 000

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.14. DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				50 779 923	19 060 799	13 356 934	37 416,35	0,3	31 681 708
Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	22 121 530	16 284 021	5 337 509	29 698,35	0,6	5 807 811
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	5 167 199	1 761 371	3 205 828	0,00	0,0	3 405 828
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	2 197 276	157 276	1 040 000	0,00	0,0	2 040 000
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	3 655 000	0	200 000	0,00	0,0	3 655 000
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	7 180 188	56 591	3 573 597	7 718,00	0,2	7 115 879
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2016	10 458 730	801 540	0			9 657 190

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.15. DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				27 392 911	1 374 941	6 309 946	904 052,35	14,3	25 113 918
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	1 616 707	0	0			1 616 707
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 560 000	0	1 160 000	63 794,00	5,5	1 496 206
Budowa ul. Polnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 600 000	0	100 000	0,00	0,0	1 600 000
Budowa ul. Piotrusia Pana	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	360 000		0			360 000
Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2008	2014	1 784 550	74 550	1 220 000	69 199,80	5,7	1 640 800
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	1 999 000	0				1 999 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	3 887 707					3 887 707
Budowa ul. Szklarniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 200 000	0	80 000	0,00	0,0	1 200 000
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	1 217 238	0	917 238	0,00	0,0	1 217 238
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	705 000		50 000	0,00	0,0	705 000
Budowa ul. Jaśminowej, Modrzewiowej i Malej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	332 771	0	232 771	4 920,00	2,1	327 851
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	3 700 000					3 700 000
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	2 015 806	16 196	350 000	0,00	0,0	1 999 610
Budowa Przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	4 144 132	1 284 132	1 600 000	766 138,55	47,9	2 093 861
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 270 000	63	599 937	0,00	0,0	1 269 937

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.16. DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				56 220 117	4 525 101	9 137 773	1 512 700,81	16,6	50 182 315
Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2015	6 082 347	460 304	265 000	492,00	0,2	5 621 551
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2016	7 407 707	258 534	0			7 149 173
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	3 361 795	406 795	955 000	492,00	0,1	2 954 508
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	287 553	187 553				100 000
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2008	2014	319 999	42 334				277 665
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	13 085 611	2 416 611	6 586 773	1 503 352,81	22,8	9 165 647
Budowa kompleksu boisk w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	1 991 135		600 000	3 690,00	0,6	1 987 445
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	20 118 970	752 970	166 000	0,00	0,0	19 366 000
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	3 565 000		565 000	4 674,00	0,8	3 560 326

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.17. DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				72 617 501	18 690 975	6 869 757	258 370,00	3,8	53 668 156
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	2 589 000	245 307	293 693	0,00	0,0	2 343 693
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	1 515 715	1 013 585	202 130	0,00	0,0	502 130
Budowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	3 420 531	267 821	500 000	0,00	0,0	3 152 710
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 307 147	875 147	100 000	0,00	0,0	13 432 000
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	1 693 430	167 430	326 000	0,00	0,0	1 526 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Populama)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	1 651 272	178 272	100 000	0,00	0,0	1 473 000
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 734 832	188 102	28 000	0,00	0,0	2 546 730
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	4 468 260	102 910	1 424 350	0,00	0,0	4 365 350
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	5 698 005	197 640	600 000	0,00	0,0	5 500 365
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Włodarzewskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161					3 806 161
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2014	3 551 921	1 918 257	1 216 584	0,00	0,0	1 633 664
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	13 107 115	6 716 115	235 000	235 000,00	100,0	6 156 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	9 438 447	4 762 724	1 050 000	2 800,00	0,3	4 672 923
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	4 635 665	2 057 665	794 000	20 570,00	2,6	2 557 430

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.18. DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				45 987 103	1 990 617	6 911 440	103 511,92	1,5	43 892 974
Przebudowa ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2015	4 837 680	37 680				4 800 000
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2015	3 488 011	39 132				3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2014	2 569 585	69 585				2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbracht do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2014	2 053 900	53 900	1 000 000	60 270,00	6,0	1 939 730
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2007	2015	147 786	13 786				134 000
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	345 000		75 000	0,00	0,0	345 000
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	435 000		75 000	0,00	0,0	435 000
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	130 000		60 000	0,00	0,0	130 000
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	336 000		60 000	0,00	0,0	336 000
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym i przyłączem	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	160 000		50 000	0,00	0,0	160 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	7 104 740	369 000	2 735 740	34 977,68	1,3	6 700 762
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	160 000					160 000
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	250 000					250 000
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000					620 000
Płocka 2 BC - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	850 000					850 000
Wyposażenie parku Moczydło, Parku im. E. Szymańskiego i Skweru im. M. Apfelbauma w monitoring	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	400 000		100 000	0,00	0,0	400 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	1 770 000		1 070 000	0,00	0,0	1 770 000
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 847 347	29 520				1 817 827
Modernizacja budynku LO Nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów ul. Ziota 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 100 000					2 100 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk LO Nr 30 ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 500 000					3 500 000
Modernizacja budynku ZS Nr 36 ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 500 000					5 500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	785 700		85 700	0,00	0,0	785 700
Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	Dzielnica Wola Urząd	2007	2014	2 315 755	1 315 755				1 000 000
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	880 599	62 259				818 340
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	3 400 000		1 600 000	8 264,24	0,5	3 391 736

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2013-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY
W LATACH 2013 - 2042**

3.5.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				38 543 128	5 498 500	4 005 388	217 420,77	5,4	32 827 207
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2014	4 156 886	1 790 817	852 054	0,00	0,0	2 366 069
Przebudowa ul. Trójszyńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	521 905	53 443	15 929	14 828,50	93,1	453 634
Przebudowa ul. Tolwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	1 090 000		542 533	0,00	0,0	1 090 000
Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żaluskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	380 000		180 000	0,00	0,0	380 000
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	5 062 264	706 005	403 922	95 424,87	23,6	4 260 834
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 691 234	69 342				3 621 892
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	357 246	27 246				330 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 927 700	127 700				1 800 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włosciańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	457 850	7 850				450 000
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	2 846 447	302 200	204 550	8 700,00	4,3	2 535 547
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	2 070 000		270 000	81 500,00	30,2	1 988 500
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	4 161 386	2 116 087	1 000 000	3 690,00	0,4	2 041 609
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włosciańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	722 310	297 810	183 500	6 512,40	3,5	417 988
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	2 180 000					2 180 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 680 000					3 680 000
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	450 000					450 000
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	390 000					390 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	3 697 900	0	302 900	0,00	0,0	3 697 900
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	350 000		50 000	6 765,00	13,5	343 235
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	350 000		0			350 000