

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W LATACH 2014-2042,
W TYM REALIZACJI WIELOLETNICH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2014-2042.....	5
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2014-2042 - ZAŁĄCZNIK NR 1.....	25
3. WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, OBEJMUJĄCY LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ODRĘBNI DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ LIMITY ZOBOWIĄZAŃ Z NIMI ZWIĄZANE – ZAŁĄCZNIK NR 2.....	33
3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2014 - 2042	35
3.2. LIMITY WYDATKÓW 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.)	36
3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE.....	36
OGÓLNOMIEJSKIE.....	36
DZIELNICA BEMOWO	40
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	41
DZIELNICA BIELANY	42
DZIELNICA MOKOTÓW.....	43
DZIELNICA OCHOTA.....	44
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	45
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	46
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	47
DZIELNICA TARGÓWEK	48
DZIELNICA URSUS	49
DZIELNICA URSYNÓW	50
DZIELNICA WAWER.....	51
DZIELNICA WESOŁA.....	52
DZIELNICA WILANÓW.....	53
DZIELNICA WŁOCHY	54
DZIELNICA WOLA	55
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	56
3.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	57
OGÓLNOMIEJSKIE.....	57
DZIELNICA MOKOTÓW.....	58
DZIELNICA OCHOTA.....	59
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	60
DZIELNICA WŁOCHY	61
3.3. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	62
3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	62
OGÓLNOMIEJSKIE.....	62
DZIELNICA BEMOWO	72
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	75
DZIELNICA BIELANY	77
DZIELNICA MOKOTÓW.....	81
DZIELNICA OCHOTA.....	87
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	91
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	96
DZIELNICA REMBERTÓW	99

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	101
DZIELNICA TARGÓWEK	106
DZIELNICA URSUS	109
DZIELNICA URSYNÓW	111
DZIELNICA WAWER	114
DZIELNICA WESOŁA	116
DZIELNICA WILANÓW	118
DZIELNICA WŁOCHY	120
DZIELNICA WOLA	122
DZIELNICA ŻOLIBORZ	126
3.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	128
OGÓLNOMIEJSKIE.....	128
DZIELNICA BEMOWO	137
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	139
DZIELNICA BIELANY	141
DZIELNICA MOKOTÓW	142
DZIELNICA OCHOTA.....	143
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	144
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	146
DZIELNICA REMBERTÓW	147
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	148
DZIELNICA TARGÓWEK	149
DZIELNICA URSUS	150
DZIELNICA URSYNÓW	151
DZIELNICA WAWER	152
DZIELNICA WESOŁA	153
DZIELNICA WILANÓW	154
DZIELNICA WŁOCHY	155
DZIELNICA WOLA	156
DZIELNICA ŻOLIBORZ	158

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2014-2042

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 2014-2042, w tym aktualną na 30 czerwca 2014 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2014-2042, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXIII/1886/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2014-2042 z późn. zm.,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

W I półroczu 2014 roku nastąpiło dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r.² zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, 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. Zmiana Rozporządzenia polegała na określeniu nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1), m.in. w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych z 27 grudnia 2013 roku⁵ rozszerzającą zakres wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych określającej indywidualny limit obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia. Począwszy od 1 stycznia br. wyłączeniu podlegają również odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków, a po tym terminie od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy. Ponadto spod ograniczenia czasowego 90 dni wyłączono zobowiązania z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w części wkładu krajowego dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych na poziomie co najmniej 60%. Szczegółowe informacje o pełnym katalogu wyłączeń, jak też kształtowania się relacji określonej w art. 243 zawiera pkt 2.7.2.

¹ Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379

² Dz.U. 2013, poz. 1736

³ Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379

⁴ Dz.U. 2012, poz. 1456

⁵ Dz. U. 2013, poz. 1646

1. CELE POLITYKI BUDŻETOWEJ MIASTA UWZGLĘDNIONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE BUDŻETOWEJ

W I półroczu br. realizowano cele i założenia, w oparciu o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2042. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2014-2042 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXIII/1886/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2014-2042 z późn. zm. Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042 w I półroczu 2014 r. przede wszystkim wynikały z weryfikacji powyższego dokumentu w związku z rozszerzeniem programu inwestycyjnego o zadania możliwe do sfinansowania przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach przyjętych kierunków interwencji funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, jak też o inne zadania inwestycyjne będące priorytetowymi dla Miasta w najbliższych latach, finansowane w całości ze środków własnych. Ponadto zmiany w WPF 2014-2042 podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się Prognozy. Jednocześnie aktualizacja WPF 2014-2042 dokonana w I półroczu br. nie zmieniała strategicznych celów polityki budżetowej wyznaczonych w Prognozie, w niektórych przypadkach zmieniając jedynie horyzont czasowy ich osiągnięcia, 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 2014-2042 zakłada **kontynuację programu redukcji deficytu budżetowego**. Przewiduje się stopniowe zmniejszanie deficytu budżetowego, a począwszy od 2021 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 wykorzystanie środków dłużnych mierzone poziomem zadłużenia w relacji do dochodów nie przekroczy 55%, tworząc bufor na ryzyka, związane z przyszłym poziomem dochodów oraz ryzyko zmienności na rynkach finansowych, wynikające z sytuacji w gospodarce światowej.

- **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 2014-2042 Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁶, 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 2014 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje** w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji wieloletnich założeń inwestycyjnych. W dniu 26 czerwca br. Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta uchwaliła zmianę WPF 2014-2042 przewidującą rozszerzenie programu inwestycyjnego o zadania możliwe do sfinansowania przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach przyjętych kierunków interwencji funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, jak też o inne zadania inwestycyjne będące priorytetowymi dla Miasta w najbliższych latach, finansowane w całości ze środków własnych. W perspektywie 2022 roku wydatki inwestycyjne zwiększono o **7,3 mld zł** do kwoty **18,5 mld zł**. Poprzez zmianę WPF z 26 czerwca br. zarezerwowano środki finansowane na realizację m.in. takich inwestycji jak: Projekt i budowa II linii metra (5+6), Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba, w tym etap I – odc. od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej, Budowa Trasy Krasińskiego, w tym etap I – odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, Budowa Szpitala Południowego, Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, Rewitalizacja obszaru Pragi oraz Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa, Program rozwoju edukacji, Program rozwoju budownictwa społecznego, „Dzielnica Wisła”, Rozbudowa ul. E. Plater na odc. Al. Jerozolimskie – ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego), Rozwój sieci żłobków, Informatyzacja urzędu, Centra lokalne, Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia, Modernizacja toru łyżwiarskiego „Stegny”.

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

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej Miasta w 2014 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 2014 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.

⁶ Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379

2. ZMIANY W GŁÓWNYCH POZYCJACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DOKONANE W I PÓŁROCZU 2014 R.

2.1. DOCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2014-2042 w I półroczu 2014 r. w zakresie dochodów.

TAB. 1. WPF 2014-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 R. [w mln zł]

DOCHODY OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2014-2018	2014-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2014	13 163,2	12 203,9	12 201,1	12 430,8	12 761,6	62 760,6	454 982,1
PROGNOZA NA 30.06.2014	13 254,6	12 926,8	12 505,3	13 074,5	13 606,0	65 367,2	461 069,5
RÓŻNICA	91,4	722,9	304,2	643,7	844,4	2 606,6	6 087,4
ZMIANA %	0,7	5,9	2,5	5,2	6,6	4,2	1,3

W I półroczu 2014 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2014-2042 została **zwiększona** z **454.982,1 mln zł** do **461.069,5 mln zł**, czyli o **6.087,4 mln zł**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach WPF 2014-2042 łącznie z **62.760,6 mln zł** do **65.367,2 mln zł**, tj. o **2.606,6 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 2014-2042 w głównej mierze były zdeterminowane:

- weryfikacją harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2007-2013,
- ujęciem spodziewanych dochodów z tytułu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2014-2020,
- weryfikacją prognozy dochodów:
 - z podatku od nieruchomości,
 - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - z subwencji oświatowej,
 - ze sprzedaży lokali i nieruchomości,
- innymi zmianami w dochodach wnioskowanymi przez dysponentów środków budżetowych.

2.2. WYDATKI

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2014-2042 w I półroczu 2014 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

TAB. 2. WPF 2014-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2014 R. [w mln zł]

WYDATKI OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2014-2018	2014-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2014	14 223,5	12 530,3	12 025,0	11 978,3	12 285,6	63 042,7	450 023,9
PROGNOZA NA 30.06.2014	14 810,1	13 046,3	13 024,2	13 322,0	13 850,1	68 052,7	456 746,3
RÓŻNICA	586,6	516,0	999,2	1 343,7	1 564,5	5 010,0	6 722,4
ZMIANA %	4,1	4,1	8,3	11,2	12,7	7,9	1,5

W I półroczu 2014 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2014-2042 zostały **zwiększone z 450.023,9 mln zł do 456.746,3 mln zł**, czyli o **6.722,4 mln zł**, tj. o **1,5%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach WPF 2014-2042 łącznie z **63.042,7 mln zł do 68.052,7 mln zł**, tj. o **5.010,0 mln zł**, czyli o **7,9%**.

TAB. 3. WPF 2014-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2014 R. [w mln zł]

WYDATKI BIEŻĄCE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2014-2018	2014-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2014	11 276,7	11 014,1	11 093,8	11 235,3	11 438,6	56 058,5	390 600,1
PROGNOZA NA 30.06.2014	11 462,0	11 461,5	11 438,1	11 304,9	11 532,2	57 198,7	394 760,5
RÓŻNICA	185,3	447,4	344,3	69,6	93,6	1 140,2	4 160,4
ZMIANA %	1,6	4,1	3,1	0,6	0,8	2,0	1,1

W I półroczu 2014 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2014-2042 zostały **zwiększone z 390.600,1 mln zł do 394.760,5 mln zł**, czyli o **4.160,4 mln zł**, tj. o **1,1%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2014-2042 łącznie z **56.058,5 mln zł do 57.198,7 mln zł**, tj. o **1.140,2 mln zł**, czyli o **2,0%**.

TAB. 4. WPF 2014-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 R. [w mln zł]

WYDATKI MAJĄTKOWE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2014-2018	2014-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2014	2 946,8	1 516,2	931,2	743,0	847,0	6 984,2	59 423,8
PROGNOZA NA 30.06.2014	3 348,1	1 584,8	1 586,1	2 017,1	2 317,9	10 854,0	61 985,8
RÓŻNICA	401,3	68,6	654,9	1 274,1	1 470,9	3 869,8	2 562,0
ZMIANA %	13,6	4,5	70,3	171,5	173,7	55,4	4,3

W I półroczu 2014 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2014-2042 zostały **zwiększone z 59.423,8 mln zł do 61.985,8 mln zł**, czyli o **2.562,0 mln zł**, tj. o **4,3%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2014-2042 łącznie z **6.984,2 mln zł** do **10.854,0**, tj. o **3.869,8 mln zł**, czyli **55,4%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2014-2042 przede wszystkim były związane z:

- dostosowaniem poziomu wydatków do zweryfikowanego poziomu dochodów w przypadku projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2007-2013,
- ujęciem wydatków związanych z realizacją inwestycji przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2014-2020,
- zwiększeniem w 2014 r. środków do dyspozycji dzielnic, biur i jednostek Miasta na uzupełnienie finansowania zadań w 2014 r.,
- zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań przechodzących z 2013 r.,
- dostosowaniem poziomu wydatków do zweryfikowanego poziomu dochodów budżetowych,
- 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 2014-2042 w I półroczu 2014 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

TAB. 5. WPF 2014-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2014 R. [w mln zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	NADWYŻKA BUDŻETOWA [„+”] / DEFICYT BUDŻETOWY [„-”]						
	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2014-2018	2014-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2014	-1 060,3	-326,4	176,1	452,5	476,0	-282,1	4 958,2
PROGNOZA NA 30.06.2014	-1 555,5	-119,5	-518,9	-247,5	-244,1	-2 685,5	4 323,2
RÓŻNICA	-495,2	206,9	-695,0	-700,0	-720,1	-2 403,4	-635,0
ZMIANA %	46,7	-63,4	-	-	-	852,0	-12,8

Dokonane w I półroczu 2014 r. zmiany w prognozowanych na lata 2014-2042 dochodach i wydatkach, spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu w poszczególnych latach, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. W szczególności zmiany są wynikiem ujęcia prognozowanych dochodów i wydatków związanych ze spodziewanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej realizacji inwestycji w ramach unijnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020.

WPF wg stanu na 1 stycznia br. przewidywała wystąpienie deficytu w dwóch pierwszych latach prognozy tj. 2014-2015, odpowiednio wynoszącego **1.060,3 mln zł** i **326,4 mln zł**. Rozszerzenie programu inwestycyjnego uchwalone przez Radę Miasta w dniu 26 czerwca br. m.in. o projekty przewidziane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2014-2020, spowodowało iż prognozowany ujemny wynik budżetu będzie dotyczył lat 2014-2020 i wyniesie od **-1.555,5 mln zł** w 2014 roku do **-6,9 mln zł** w 2020 roku.

Począwszy od 2021 roku zakłada się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych w celu spłaty zobowiązań kredytowych (w tym wykup obligacji) już zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia celem finansowania inwestycji, w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego i prefinansowanie wkładu Unii Europejskiej do inwestycji przewidzianych do współfinansowania ze środków unijnych. W poszczególnych latach w zależności od zapadalności rat kredytowych i terminów wykupu obligacji nadwyżka budżetu wyniesie od **109,1 mln zł** do **897,8 mln zł**.

2.4. PRZYCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2014-2042 w I półroczu 2014 r.

TAB. 6. WPF 2014-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 R. [w mln zł]

PRZYCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2014-2018	2014-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2014	1 947,8	500,0	0,0	0,0	0,0	2 447,8	2 447,8
PROGNOZA NA 30.06.2014	2 443,1	293,2	695,0	700,0	720,0	4 851,3	6 226,3
RÓŻNICA	495,3	-206,8	695,0	700,0	720,0	2 403,5	3 778,5
ZMIANA %	25,4	-41,4	-	-	-	98,2	154,4

Zmiany w zakresie przychodów związane są z planowanymi do zaciągnięcia kredytami z przeznaczeniem na finansowanie rozszerzonego zakresu inwestycji, w szczególności wkładu własnego i prefinansowania wkładu Unii Europejskiej do inwestycji przewidzianych do współfinansowania ze środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020.

W okresie objętym prognozą w formie kredytów na finansowanie inwestycji planuje się pozyskać w latach 2014-2020 kwotę **4.650,0 mln zł**, co oznacza wzrost o **3.200,0 mln zł** w stosunku do przewidywań w tym zakresie uwzględnionych w pierwotnej wersji WPF obowiązującej 1 stycznia br. (planowano pozyskanie kredytów na kwotę **1.450,0 mln zł** w latach 2014-2015).

Ponadto zmiany 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 2013 roku. Z tego tytułu planowane przychody wynoszą **1.576,3 mln zł**.

2.5. ROZCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2014-2042 w I półroczu 2014 r.

TAB. 7. WPF 2014-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 R. [w mln zł]

ROZCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2014-2018	2014-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2014	887,5	173,7	176,1	452,5	475,9	2 165,7	7 406,0
PROGNOZA NA 30.06.2014	887,5	173,7	176,1	452,5	475,9	2 165,7	10 549,4
RÓŻNICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 143,4
ZMIANA %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4

Zmiany w zakresie rozchodów związane są z zakładanymi harmonogramami spłat rat kredytów przewidzianych do zaciągnięcia z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych inwestycji, głównie wkładu własnego i prefinansowania wkładu Unii Europejskiej do inwestycji przewidzianych do współfinansowania ze środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020.

Ponadto zmiana rozchodów wiąże się z dostosowaniem WPF 2014-2042 do niższego, niż prognozowano na etapie opracowywania WPF, stanu zadłużenia na koniec 2013 r., na skutek różnic kursowych.

2.6. ZADŁUŻENIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2014-2042 dokonane na przestrzeni I półroczu 2014 r.

TAB. 8. WPF 2014-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2014 R. [w mln zł]

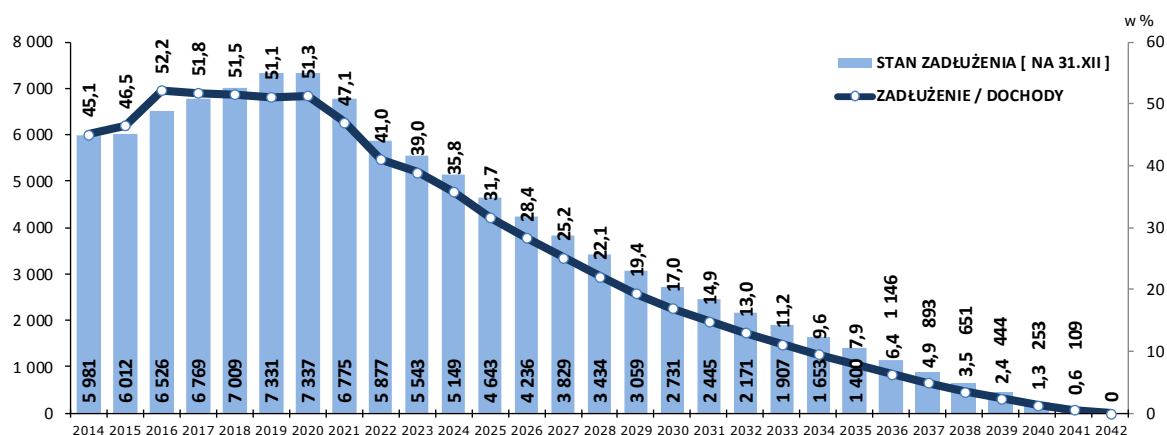
STAN ZADŁUŻENIA															
WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK	2028 ROK
PROGNOZA NA 01.01.2014	6 018,5	6 344,8	6 168,7	5 716,3	5 240,3	4 422,1	4 179,6	3 637,0	2 794,5	2 551,9	2 309,3	1 967,4	1 724,8	1 482,0	1 251,6
PROGNOZA NA 30.06.2014	5 981,5	6 011,8	6 525,6	6 768,9	7 008,7	7 330,5	7 337,5	6 774,6	5 876,8	5 543,0	5 149,2	4 642,9	4 236,1	3 829,0	3 434,3
RÓŻNICA	-37,0	-333,0	356,9	1 052,6	1 768,4	2 908,4	3 157,9	3 137,6	3 082,3	2 991,1	2 839,9	2 675,5	2 511,3	2 347,0	2 182,7
ZMIANA %	-0,6	-5,2	5,8	18,4	33,7	65,8	75,6	86,3	110,3	117,2	123,0	136,0	145,6	158,4	174,4
WYSZCZEGÓLNIENIE	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	
PROGNOZA NA 01.01.2014	1 033,7	865,5	738,7	623,5	518,8	424,6	330,5	236,3	142,2	59,8	12,2	0,0	0,0	0,0	
PROGNOZA NA 30.06.2014	3 058,7	2 731,2	2 445,0	2 170,5	1 906,5	1 653,1	1 399,6	1 146,2	892,7	651,0	444,1	253,1	109,1	0,0	
RÓŻNICA	2 025,0	1 865,7	1 706,3	1 547,0	1 387,7	1 228,5	1 069,1	909,9	750,5	591,2	431,9	253,1	109,1	0,0	
ZMIANA %	195,9	215,6	231,0	248,1	267,5	289,3	323,5	385,1	527,8	988,6	3 540,2	-	-	-	

W związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami z przeznaczeniem na finansowanie rozszerzonego programu inwestycyjnego, w szczególności wkładu własnego i prefinansowania wkładu Unii Europejskiej do realizacji inwestycji przewidzianych do współfinansowania ze środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020, stan zadłużenia prognozowany na koniec poszczególnych lat ulega zwiększeniu (poza latami 2014-2015) oraz został wydłużony z 2040 do 2042 roku zakładany okres spłaty zadłużenia.

Ponadto zmiana stanu zadłużenia wiąże się z dostosowaniem WPF 2014-2042 do niższego, niż prognozowano na etapie opracowywania WPF, stanu zadłużenia na koniec 2013 r., na skutek różnic kursowych.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się stanu zadłużenia oraz jego relacji do dochodów w perspektywie objętej WPF 2014-2042 wg stanu na 30 czerwca br.

WYK. 1 WPF 2014-2042 – STAN ZADŁUŻENIA I JEGO RELACJA DO DOCHODÓW



Prognozowana maksymalna wartość zadłużenia wynosi **7.337,5 mld zł** i dotyczy 2020 roku. Zgodnie z Polityką długu m.st. Warszawy, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, w żadnym z lat WPF prognozowany stan zadłużenia w relacji do dochodów nie przekracza **55%**, osiągając maksymalny poziom **52,18%** w 2016 roku.

2.7. USTAWOWE WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

2.7.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁷ wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

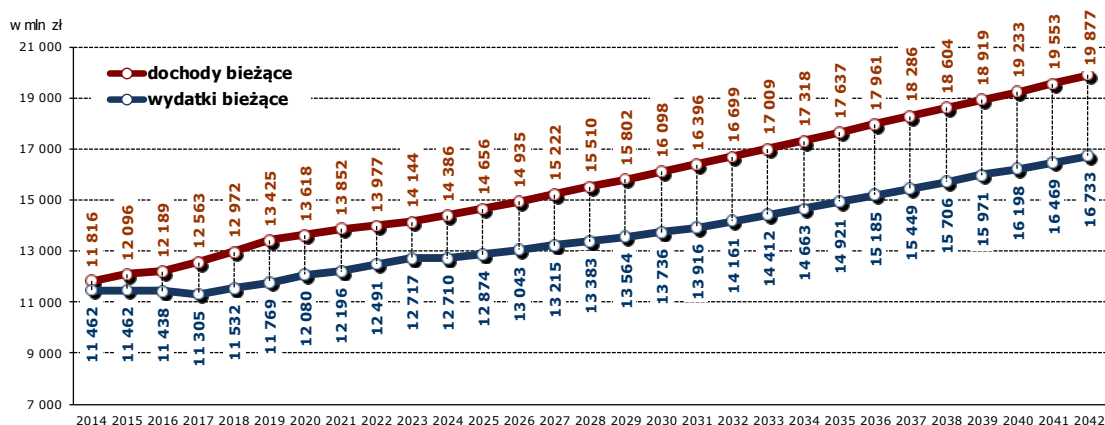
DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu

Spod niniejszej reguły wyłącza się wydatki, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej⁸ - w latach 2013-2015 wyłącza się wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej⁹ w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

Perspektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2014-2042 przewiduje **wypełnianie przedmiotowej reguły** we wszystkich prognozowanych latach, z uwagi na fakt, iż w każdym z lat Prognozy wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, co zostało zobrazowane na poniższym wykresie.

WYK. 2 WPF 2014-2042 – DOCHODY BIEŻĄCE A WYDATKI BIEŻĄCE



⁷ Dz.U. z 2013 poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379

⁸ Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.

⁹ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

2.7.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁰

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po 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.

Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest w oparciu o poniższy wzór:

$$\left(\frac{R+O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{NO_{n-1} + Sm_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{NO_{n-2} + Sm_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{NO_{n-3} + Sm_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

NO - nadwyżka/deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata

Niniejszy przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

W latach 2011–2013 zarząd jednostki podawał informację o relacji, o której mowa w art. 243, jedynie w celu informacyjnym.

Przy obliczaniu powyższej relacji uwzględnia się wyłączenia, o którym mowa:

- w art. 243 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹¹ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu

¹⁰ Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379

¹¹ Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379

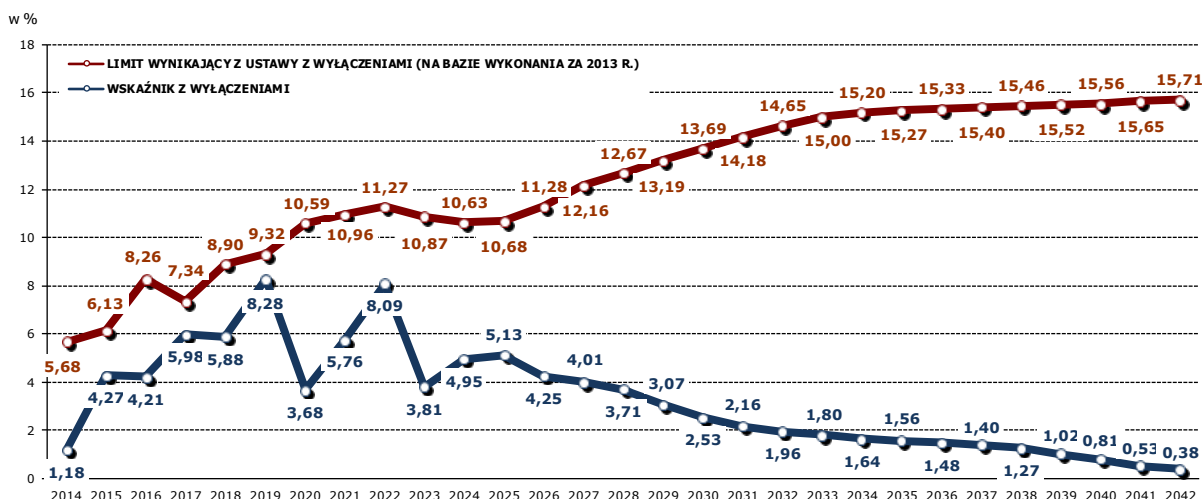
lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,

- w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹² - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹³ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁴, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej¹⁵ - w latach 2014-2018 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 leczniczej¹⁶, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

W całym okresie objętym prognozą przewiduje się **spełnienie niniejszej normy**, w roku 2014 i roku 2019 z uwagi na możliwość zastosowania ww. wyłączeń.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2014-2042.

WYK. 3 WPF 2014-2042 – WSKAŹNIK LIMITU OBCIĄŻEŃ BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA [w %]



¹² Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379

¹³ Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

¹⁴ Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379

¹⁵ Dz. U. 2012, poz. 1456

¹⁶ Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

3.1. INFORMACJE OGÓLNE

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042 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 2014 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2014-2015, 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.

Ponadto katalog przedsięwzięć obejmuje zadania wieloletnie, których realizacja zakończy się w 2014 roku.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia umowy, zadania, 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 2014 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 2014-2042 dokonane w I półroczu 2014 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 9. WPF 2014-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2014 R. [w mln zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 r.	Limit wydatków na lata 2014-2042	Limit wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	Zaawansowanie realizacji w 2014 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2014	55 490,8	13 259,5	42 231,3	5 441,8	-	-	42 231,3
PROGNOZA NA 30.06.2014	76 946,1	20 223,0	56 723,1	7 321,9	2 153,4	29,4	54 569,7
RÓŻNICA	21 455,3	6 963,5	14 491,8	1 880,1	-	-	12 338,4
ZMIANA %	38,7	52,5	34,3	34,5	-	-	29,2

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 2014-2042** wg stanu na 30 czerwca 2014 r. wyniosła **56.723,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **14.491,8 mln zł**, tj. o **34,3%**.

Dla **2014 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2014 r. wyniosła **7.321,9 mln zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **1.880,1 mln zł**, tj. o **34,5%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu I półrocza 2014 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2014-2042** **wzrósł** z poziomu **9,4%** do **12,4%**, tj. o **3,0 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2014 r.** **wzrósł** z wartości **38,3%** do **49,4%**, tj. o **11,1 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2014 r. wyniosła **2.153,4 mln zł**, tj. **29,4%** planu rocznego, co oznacza że wydatki ogółem w tym okresie w **37,2%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3.2.2. BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2014-2042 przeprowadzone w I półroczu 2014 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 10. WPF 2014-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2014 R. [w mln zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 r.	Limit wydatków na lata 2014-2042	Limit wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	Zaawansowanie realizacji w 2014 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
PROGNOZA NA 01.01.2014	50 518,9	12 111,7	38 407,2	4 375,3	-	-	38 407,2
PROGNOZA NA 30.06.2014	50 773,0	11 811,0	38 962,0	4 101,4	1 538,7	37,5	37 423,3
RÓŻNICA	254,1	-300,7	554,8	-273,9	-	-	-983,9
ZMIANA %	0,5	-2,5	1,4	-6,3	-	-	-2,6

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2014-2042** wg stanu na 30 czerwca 2014 r. wyniosła **38.962,0 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **554,8 mln zł**, tj. o **1,4%**.

Dla **2014 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2014 r. wyniosła **4.101,4 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **273,9 mln zł**, tj. o **6,3%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu I półrocza 2014 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie **w latach 2014-2042 wzrósł** z poziomu **9,8%** do **9,9%**, tj. o **0,1 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2014 r. spadł** z wartości **38,8%** do **35,8%**, tj. o **3,0 pkt. proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2014 r. wyniosła **1.538,7 mln zł**, tj. **37,5%** planu rocznego, co oznacza że wydatki bieżące w tym okresie w **29,8%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3.2.3. MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2014-2042 wprowadzone w I półroczu 2014 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 11. WPF 2014-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2014 R. [w mln zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 r.	Limit wydatków na lata 2014-2042	Limit wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	Zaawansowanie realizacji w 2014 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
PROGNOZA NA 01.01.2014	4 971,9	1 147,8	3 824,1	1 066,5	-	-	3 824,1
PROGNOZA NA 30.06.2014	26 173,1	8 412,0	17 761,1	3 220,5	614,7	19,1	17 146,4
RÓŻNICA	21 201,2	7 264,2	13 937,0	2 154,0	-	-	13 322,3
ZMIANA %	426,4	632,9	364,5	202,0	-	-	348,4

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2014-2042** wg stanu na 30 czerwca 2014 r. wyniosła **17.761,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **13.937,0 mln zł**, tj. o **364,5%**.

Dla **2014 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2014 r. wyniosła **3.220,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **2.154,0 mln zł**, tj. o **202,0%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

Na przestrzeni I półrocza 2014 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2014-2042** **wzrósł** z poziomu **6,4%** do **28,7%**, tj. o **22,3 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2014 r.** **wzrósł** z wartości **36,2%** do **96,2%**, tj. o **60,0 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2014 r. wyniosła **614,7 mln zł**, tj. **19,1%** planu rocznego, co oznacza że wydatki majątkowe w tym okresie w **98,7%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

4. PODSUMOWANIE

- W trakcie I półrocza 2014 r. realizowano cele polityki budżetowej Warszawy zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta w okresie 2014-2042 i uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Miasta.
- Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2014 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 30.06.2014 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2014-2042** ujęto zadania na łączną kwotę **56.723,1 mln zł**, co stanowiło **12,4%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2014** kwota przedsięwzięć wieloletnich wynosiła **7.321,9 mln zł**, tj. **49,4%** planowanych wydatków ogółem, z tego **4.101,4 mln zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **35,8%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **3.220,5 mln zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **96,2%** planowanych wydatków majątkowych.
- Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2014 r. wyniosła **2.153,4 mln zł**, tj. **29,4%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **1.538,7 mln zł**, co stanowiło **37,5%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **614,7 mln zł**, tj. **19,1%** planu rocznego.

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2014-2042 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK NR 1

[z]

Wyszczególnienie		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		13 254 574 820	12 926 825 156	12 505 280 995	13 074 508 249	13 606 021 661	14 332 881 297	14 307 785 259	14 399 091 053	14 338 425 237	14 219 913 221	14 386 236 168	14 656 302 526	14 935 329 890	15 221 505 005	15 510 460 349	15 801 600 142	16 097 961 598	16 396 099 074	16 699 433 141	17 009 291 401	17 318 094 146	17 637 111 839	17 961 489 783	18 286 364 707	18 604 106 814	18 919 268 003	19 233 103 679	19 553 133 277	19 877 298 461
1.1	Dochody bieżące	11 815 611 129	12 095 770 144	12 188 589 847	12 563 473 278	12 971 699 427	13 424 908 341	13 618 172 424	13 851 886 116	13 976 798 180	14 143 767 123	14 386 236 168	14 656 302 526	14 935 329 890	15 221 505 005	15 510 460 349	15 801 600 142	16 097 961 598	16 396 099 074	16 699 433 141	17 009 291 401	17 318 094 146	17 637 111 839	17 961 489 783	18 286 364 707	18 604 106 814	18 919 268 003	19 233 103 679	19 553 133 277	19 877 298 461
w tym:																														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 924 689 406	4 059 064 386	4 298 549 185	4 552 163 586	4 738 802 293	4 918 876 780	5 081 199 713	5 243 798 104	5 406 355 845	5 568 546 521	5 730 034 370	5 890 475 333	6 055 408 642	6 224 960 084	6 399 258 966	6 572 038 958	6 749 484 009	6 924 970 594	7 105 019 830	7 289 750 345	7 479 283 854	7 666 265 950	7 857 922 599	8 046 512 741	8 231 582 534	8 412 677 349	8 589 343 573	8 769 719 788	8 953 883 903
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	496 815 000	523 643 010	571 818 167	595 834 530	620 263 746	643 833 769	665 080 283	686 362 852	707 640 100	728 869 303	750 006 513	771 006 695	792 594 883	814 787 540	837 601 591	860 216 834	883 442 688	906 412 198	929 978 915	954 158 367	978 966 484	1 003 440 646	1 028 526 662	1 053 211 302	1 077 435 162	1 101 138 736	1 124 262 649	1 147 872 165	1 171 977 481
1.1.3	podatki i opłaty	2 607 680 857	2 640 654 983	2 657 549 305	2 691 690 461	2 740 065 247	2 787 336 954	2 824 826 692	2 865 000 183	2 905 873 838	2 946 189 850	2 985 180 133	3 024 860 194	3 067 245 888	3 110 353 457	3 150 771 414	3 193 880 566	3 235 696 115	3 280 233 610	3 323 508 929	3 367 946 059	3 404 978 626	3 454 147 562	3 502 117 420	3 552 905 006	3 600 761 438	3 649 397 871	3 700 658 645	3 752 724 679	3 803 611 489
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 076 859 259	1 089 554 477	1 111 468 693	1 132 080 411	1 159 250 342	1 187 072 352	1 215 562 091	1 244 735 581	1 274 609 236	1 303 925 249	1 333 915 532	1 364 595 593	1 395 981 287	1 428 088 856	1 459 506 813	1 491 615 964	1 524 431 513	1 557 969 009	1 592 244 328	1 625 681 458	1 659 820 767	1 694 677 005	1 730 265 224	1 766 600 793	1 801 932 810	1 837 971 468	1 874 730 898	1 912 225 518	1 950 470 030
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 448 636 675	1 463 443 047	1 513 102 716	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	759 632 805	723 784 964	716 114 905	487 574 574	491 559 058	493 242 854	494 967 062	494 304 813	410 322 324	409 668 701	411 483 722	413 340 488	415 239 960	417 183 120	419 084 544	421 027 800	423 013 807	425 043 506	427 117 859	429 141 484	431 207 605	433 317 115	435 470 925	437 669 965	439 808 269	441 989 339	444 214 031	446 483 217	448 797 786
1.2	Dochody majątkowe	1 438 963 691	831 055 012	316 691 148	511 034 971	634 322 234	907 972 966	689 612 835	547 204 937	361 627 057	76 146 098																			
w tym:																														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	298 672 391	544 368 459	220 110 012																										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 123 447 304	269 692 487	81 540 678	511 034 971	634 322 234	907 972 966	689 612 835	547 204 937	361 627 057	76 146 098																			
2. Wydatki ogółem		14 810 101 335	13 046 360 033	13 024 212 879	13 322 023 124	13 850 085 463	14 654 709 240	14 314 722 958	13 836 278 752	13 440 612 936	13 886 100 920	13 992 423 867	14 150 023 669	14 528 462 033	14 814 412 148	15 115 742 492	15 426 006 611	15 770 488 108	16 109 927 878	16 424 928 612	16 745 313 188	17 064 642 249	17 383 659 942	17 708 037 886	18 032 912 810	18 362 362 234	18 712 401 471	19 042 103 001	19 409 077 721	19 768 242 913
2.1	Wydatki bieżące	11 461 999 820	11 461 538 158	11 438 104 929	11 304 890 898	11 532 233 802	11 768 772 637	12 080 230 925	12 195 782 521	12 491 488 436	12 716 763 344	12 710 252 756	12 873 971 692	13 042 656 454	13 215 427 558	13 382 761 812	13 564 133 778	13 735 802 734	13 915 723 143	14 161 340 262	14 412 447 378	14 662 666 296	14 921 480 918	15 184 806 101	15 448 549 484	15 706 290 722	15 970 608 127	16 198 049 090	16 468 815 335	16 732 951 484
w tym:																														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	10 936 331	10 800 210	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	8 000 000	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 ustawy																													
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	7 177 383	15 301 168	5 701 605	4 574 810	4 367 154																								
2.1.3	wydatki na obsługę długu	349 858 915	486 770 964	448 555 894	453 283 023	483 568 012	570 088 359	524 670 451	507 854 693	497 584 627	455 033 415	435 217 082	365 162 631	337 074 390	308 750 947	280 881 399	206 788 730	174 590 273	157 937 662	143 179 720	128 989 745	115 320 823	102 172 952	89 025 083	75 877 213	63 099 294	51 569 961	25 915 000	15 186 666	6 543 333
w tym:																														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	347 672 685	485 970 964	447 955 894	453 283 023	483 568 012	570 088 359	524 670 451	507 854 693	497 584 627	455 033 415	435 217 082	365 162 631	337 074 390	308 750 947	280 881 399	206 788 730	174 590 273	157 937 662	143 179 720	128 989 745	115 320 823	102 172 952	89 025 083	75 877 213	63 099 294	51 569 961	25 915 000	15 186 666	6 543 333
w tym:																														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	76 954 259	2 213 839	8 067 222	25 502 677	53 454 000	89 964 745	116 934 180	121 327 590	103 596 980	102 124 475																			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie			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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		128 110 664	116 066 984	99 872 705	107 353 455	114 098 159	119 426 636	111 517 529	112 912 676	98 346 641	77 867 894	75 192 334	73 124 403	62 811 281	58 618 262	54 424 603	50 266 253	46 159 273	42 103 672	38 106 301	34 125 084	30 222 713	26 399 186	22 575 660	18 752 136	15 068 052	11 662 848	8 397 100	5 244 173	2 261 851
2.2	Wydatki majątkowe		3 348 101 515	1 584 821 875	1 586 107 950	2 017 132 226	2 317 851 661	2 885 936 603	2 234 492 033	1 640 496 231	949 124 500	1 169 337 576	1 282 171 111	1 276 051 977	1 485 805 579	1 598 984 590	1 732 980 680	1 861 872 833	2 034 685 374	2 194 204 735	2 263 588 350	2 332 865 810	2 401 975 953	2 462 179 024	2 523 231 785	2 584 363 326	2 656 071 512	2 741 793 344	2 844 053 911	2 940 262 386	3 035 291 429
3. Wynik budżetu			-1 555 526 515	-119 534 877	-518 931 884	-247 514 875	-244 063 802	-321 827 943	-6 937 699	562 812 301	897 812 301	333 812 301	393 812 301	506 278 857	406 867 857	407 092 857	394 717 857	375 593 531	327 473 490	286 171 196	274 504 529	263 978 213	253 451 897	253 451 897	253 451 897	253 451 897	241 744 580	206 866 532	191 000 678	144 055 556	109 055 548
4. Przychody budżetu			2 443 068 889	293 186 211	695 000 000	700 000 000	720 000 000	1 140 000 000	235 000 000																						
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		1 493 068 889	83 186 211																											
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 035 526 515	47 993 688																											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		950 000 000	210 000 000	695 000 000	700 000 000	720 000 000	1 140 000 000	235 000 000																						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		520 000 000	71 541 189	518 931 884	247 514 875	244 063 802	321 827 943	6 937 699																						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																														
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																														
5. Rozchody budżetu			887 542 374	173 651 334	176 068 116	452 485 125	475 936 198	818 172 057	228 062 301	562 812 301	897 812 301	333 812 301	393 812 301	506 278 857	406 867 857	407 092 857	394 717 857	375 593 531	327 473 490	286 171 196	274 504 529	263 978 213	253 451 897	253 451 897	253 451 897	253 451 897	241 744 580	206 866 532	191 000 678	144 055 556	109 055 548
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		887 542 374	173 651 334	176 068 116	452 485 125	475 936 198	818 172 057	228 062 301	562 812 301	897 812 301	333 812 301	393 812 301	506 278 857	406 867 857	407 092 857	394 717 857	375 593 531	327 473 490	286 171 196	274 504 529	263 978 213	253 451 897	253 451 897	253 451 897	253 451 897	241 744 580	206 866 532	191 000 678	144 055 556	109 055 548
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ustawy		885 338 031						5 570 246	14 480 583	41 274 042	74 566 415	49 919 841	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 121	52 548 765	49 705 383	37 697 520
z tego:																															
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	885 338 031						5 570 246	14 480 583	37 756 953	69 888 915																			
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									3 517 089	4 677 500	49 919 841	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 542	54 429 121	52 548 765	49 705 383	37 697 520
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy																													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																														
6. Kwota długu			5 981 474 998	6 011 792 248	6 525 589 488	6 768 866 496	7 008 692 431	7 330 520 374	7 337 458 073	6 774 645 772	5 876 833 471	5 543 021 170	5 149 208 869	4 642 930 012	4 236 062 155	3 828 969 298	3 434 251 441	3 058 657 910	2 731 184 420	2 445 013 224	2 170 508 695	1 906 530 482	1 653 078 585	1 399 626 688	1 146 174 791	892 722 894	650 978 314	444 111 782	253 111 104	109 055 548	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			29 954 637	14 643 569	8 941 964	4 367 154																									
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy																															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		353 611 309	634 231 986	750 484 918	1 258 582 380	1 439 465 625	1 656 135 704	1 537 941 499	1 656 103 595	1 485 309 744	1 427 003 779	1 675 983 412	1 782 330 834	1 892 673 436	2 006 077 447	2 127 698 537	2 237 466 364	2 362 158 864	2 480 375 931	2 538 092 879	2 596 844 023	2 655 427 850	2 715 630 921	2 776 683 682	2 837 815 223	2 897 816 092	2 948 659 876	3 035 054 589	3 084 317 942	3 144 346 977
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		1 396 315 207	697 526 842	750 484 918	1 258 582 380	1 439 465 625	1 656 135 704	1 537 941 499	1 656 103 595	1 485 309 744	1 427 003 779	1 675 983 412	1 782 330 834	1 892 673 436	2 006 077 447	2 127 698 537	2 237 466 364	2 362 158 864	2 480 375 931	2 538 092 879	2 596 844 023	2 655 427 850	2 715 630 921	2 776 683 682	2 837 815 223	2 897 816 092	2 948 659 876	3 035 054 589	3 084 317 942	3 144 346 977

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		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. Wskaźnik spłaty zobowiązań																														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,40%	5,19%	5,07%	7,00%	7,11%	9,74%	5,32%	7,49%	9,79%	5,60%	5,82%	6,00%	5,03%	4,76%	4,41%	3,74%	3,16%	2,74%	2,51%	2,32%	2,13%	2,02%	1,91%	1,80%	1,64%	1,37%	1,13%	0,81%	0,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,18%	4,27%	4,21%	5,98%	5,88%	8,28%	3,68%	5,76%	8,09%	3,81%	4,95%	5,13%	4,25%	4,01%	3,71%	3,07%	2,53%	2,16%	1,96%	1,80%	1,64%	1,56%	1,48%	1,40%	1,27%	1,02%	0,81%	0,53%	0,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,18%	4,27%	4,21%	5,98%	5,88%	8,28%	3,68%	5,76%	8,09%	3,81%	4,95%	5,13%	4,25%	4,01%	3,71%	3,07%	2,53%	2,16%	1,96%	1,80%	1,64%	1,56%	1,48%	1,40%	1,27%	1,02%	0,81%	0,53%	0,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,98%	9,24%	7,81%	9,66%	10,61%	11,55%	10,75%	11,50%	10,36%	10,04%	11,65%	12,16%	12,67%	13,18%	13,72%	14,16%	14,67%	15,13%	15,20%	15,27%	15,33%	15,40%	15,46%	15,52%	15,58%	15,59%	15,78%	15,77%	15,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,18%	5,64%	7,77%	7,34%	8,90%	9,32%	10,59%	10,96%	11,27%	10,87%	10,63%	10,68%	11,28%	12,16%	12,67%	13,19%	13,69%	14,18%	14,65%	15,00%	15,20%	15,27%	15,33%	15,40%	15,46%	15,52%	15,56%	15,65%	15,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,68%	6,13%	8,26%	7,34%	8,90%	9,32%	10,59%	10,96%	11,27%	10,87%	10,63%	10,68%	11,28%	12,16%	12,67%	13,19%	13,69%	14,18%	14,65%	15,00%	15,20%	15,27%	15,33%	15,40%	15,46%	15,52%	15,56%	15,65%	15,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		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	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																															
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	562 812 301	897 812 301	333 812 301	393 812 301	506 278 857	406 867 857	407 092 857	394 717 857	375 593 531	327 473 490	286 171 196	274 504 529	263 978 213	253 451 897	253 451 897	253 451 897	253 451 897	241 744 580	206 866 532	191 000 678	144 055 556	109 055 548	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 334 437 141	3 330 935 082	3 323 025 776	3 357 309 822	3 432 814 511	3 467 226 282	3 546 777 201	3 632 719 667	3 713 549 720	3 792 570 159	3 879 685 979	3 965 278 948	4 063 305 287	4 116 808 102	4 152 496 194	4 193 276 767	4 254 727 706	4 307 921 765	4 383 290 582	4 470 802 581	4 573 643 479	4 627 846 803	4 687 867 996	4 772 724 971	4 855 349 137	4 936 436 362	5 016 422 953	5 098 199 531	5 186 742 176	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	859 627 242	848 658 762	824 067 993	819 111 479	836 189 659	839 010 518	838 590 222	834 881 627	848 657 197	857 606 954	875 394 377	893 550 191	912 747 874	921 722 799	930 268 220	946 750 110	961 651 744	975 319 794	993 588 235	1 011 811 597	1 029 357 999	1 045 654 607	1 065 585 502	1 085 979 500	1 105 829 057	1 125 341 125	1 144 613 952	1 164 307 472	1 185 561 465	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	7 321 960 082	5 823 077 149	5 602 855 190	5 552 552 163	4 482 154 295	5 192 962 475	4 223 980 293	3 637 794 014	2 863 151 799	3 099 807 489	2 182 996 220	1 866 570 537	1 938 040 165	2 067 117 605	175 066 689	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	4 101 447 518	4 259 489 236	4 170 015 622	3 676 932 391	2 335 044 590	2 470 942 007	2 353 416 821	2 317 540 930	2 181 367 664	2 172 957 489	2 182 996 220	1 866 570 537	1 938 040 165	2 067 117 605	175 066 689	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	3 220 512 564	1 563 587 913	1 432 839 568	1 875 619 772	2 147 109 705	2 722 020 468	1 870 563 472	1 320 253 084	681 784 135	926 850 000																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 784 324 350	1 348 074 396	1 281 214 810	1 809 364 772	2 053 679 705	2 600 765 468	1 807 438 472	1 260 253 084	662 486 451	926 375 000																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	165 614 053	128 231 181	215 890 982	155 772 454	172 231 956	163 916 135	364 053 561	320 243 147	267 340 365	242 487 576	1 282 171 111	1 276 051 977	1 485 805 579	1 598 984 590	1 732 980 680	1 861 872 833	2 034 685 374	2 194 204 735	2 263 588 350	2 332 865 810	2 401 975 953	2 462 179 024	2 523 231 785	2 584 363 326	2 656 071 512	2 741 793 344	2 844 053 911	2 940 262 386	3 035 291 429	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	398 163 112	108 516 298	89 002 158	51 995 000	91 940 000	121 255 000	63 000 000	60 000 000	19 297 684	475 000																				
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	56 152 379	9 223 386	2 658 788	10 608 315	12 948 467	12 948 467	12 948 467	10 520 629	2 427 837																					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 841 075	6 941 239	2 570 914	10 520 629	12 948 467	12 948 467	12 948 467	10 520 629	2 427 837																					
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	44 604 134	6 232 074	7 097																											
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	1 096 516 700	264 286 922	81 040 678	511 034 971	634 322 234	907 972 956	689 612 835	547 204 937	361 627 057	76 146 098																				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 090 646 183	264 016 584	81 040 678	511 034 971	634 322 234	907 972 956	689 612 835	547 204 937	361 627 057	76 146 098																				
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	1 082 360 040	258 937 543																												
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	72 535 310	13 547 275	3 645 759	13 124 608	12 948 466	12 948 466	12 948 466	9 711 350																						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 495 532	9 350 674	3 286 240	12 948 466	12 948 466	12 948 466	12 948 466	9 711 350																						
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	58 141 868	10 332 867	88 456	88 456																										

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie		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	1 964 428 328	167 389 919	178 206 739	795 687 525	1 024 652 909	1 509 665 928	902 193 923	819 623 155	468 591 373																				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	830 013 813	111 040 135	121 339 098	522 701 609	671 529 109	986 787 571	590 554 589	532 755 051	304 584 392																				
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	1 964 387 244	56 009 072																											
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 134 397 515	56 349 784	56 867 641	272 985 916	353 123 800	522 878 357	311 639 334	286 868 104	164 006 981																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 134 389 086	18 742 667																											
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 429	37 607 117	56 867 641	272 985 916	353 123 800	522 878 357	311 639 334	286 868 104	164 006 981																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																													
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		111 380 848	178 206 739	700 000 000	720 000 000	1 140 000 000	235 000 000																						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																													
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		111 380 848	178 206 739	700 000 000	720 000 000	1 140 000 000	235 000 000																						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																													

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	29 954 637	14 643 569	8 941 964	4 367 154																								
------	---	------------	------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		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
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.)																													
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	7 177 383	15 301 168	5 701 605	4 574 810	4 367 154																								
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	9 900	9 900																											
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	14 409 175																												

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	887 542 374	173 651 334	176 068 116	452 485 125	475 936 198	771 830 594	171 830 594	471 830 594	771 830 594	171 830 594	171 830 594	271 241 594	171 830 594	172 055 594	159 680 594	147 180 594	97 436 227	56 133 932	44 467 266	33 940 950	23 414 634	23 414 634	23 414 634	23 414 634	11 707 317				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	19 641 794	13 610 378	8 475 734	4 237 867																									
14.3	Wydutki zmniejszające dług, w tym:	6 182 659	6 031 416	5 134 644	4 237 867	4 237 867																								
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	151 243																												
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	6 031 416	6 031 416	5 134 644	4 237 867	4 237 867																								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																													
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																													

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																												
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																												
15.2	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																												

**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 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH
2014 - 2042**

[zł]

Lp	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków w 2014 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:	76 946 149 182	20 223 024 691	7 321 960 082	2 153 404 115,18	29,4	54 569 720 376
1.a	- wydatki bieżące	50 773 016 937	11 811 033 127	4 101 447 518	1 538 683 808,40	37,5	37 423 300 002
1.b	- wydatki majątkowe	26 173 132 245	8 411 991 564	3 220 512 564	614 720 306,78	19,1	17 146 420 374
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:	7 166 518 002	5 009 051 192	2 022 583 348	477 524 547,34	23,6	1 679 942 263
1.1.1.	- wydatki bieżące	204 159 626	67 466 132	57 819 104	18 659 070,12	32,3	118 034 424
1.1.2.	- wydatki majątkowe	6 962 358 376	4 941 585 060	1 964 764 244	458 865 477,22	23,4	1 561 907 839
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:	69 779 631 180	15 213 973 499	5 299 376 734	1 675 879 567,84	31,6	52 889 778 113
1.3.1.	- wydatki bieżące	50 568 857 311	11 743 566 995	4 043 628 414	1 520 024 738,28	37,6	37 305 265 578
1.3.2.	- wydatki majątkowe	19 210 773 869	3 470 406 504	1 255 748 320	155 854 829,56	12,4	15 584 512 535

3.2. LIMITY WYDATKÓW 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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŻN. ZM.)

W wykazie przedsięwzięć ogólnomiejskich i dzielnicowych przedsięwzięcia, dla których okresem realizacji jest rok 2014 są częścią programów wieloletnich realizowanych przez więcej niż jednego dysponenta w różnych przedziałach czasowych.

**3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE
OGÓLNOGOSPODARSTWA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				172 995 379	48 052 865	47 683 886	13 383 003,91	28,1	111 559 510
Projekty planowane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 (ZIT)	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	64 742 333					64 742 333
Otwarcie na jutro	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	273 940	235 940	38 000	38 000,00	100,0	0
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	3 637 427	3 472 323	165 104	145 835,00	88,3	19 269
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	3 729 100	2 603 549	1 125 551	995 377,86	88,4	130 173
Stolica staży	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	98 280	63 180	35 100	14 343,67	40,9	20 756
Warszawskie inspiracje do pracy	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	1 772 585	1 395 608	376 977	334 478,21	88,7	42 499
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2015	223 274	77 915	81 680	25 362,21	31,1	119 997
Integracja dla samodzielności	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	30 710 702	17 946 250	8 710 567	4 188 464,47	48,1	8 575 988
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	12 000	5 500	6 000	0,00	0,0	6 500
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka	Zespół Żłobków	2013	2014	4 428 084	2 214 042	2 214 042	1 004 393,90	45,4	1 209 648
Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii	Biurow Kadr i Szkoleń	2013	2014	94 500	54 000	40 500	19 589,12	48,4	20 911
ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	1 899 575	551 844	652 119	222 798,04	34,2	1 124 933
Tuning kariery- pokaż, że potrafisz!	Biurow Edukacji	2013	2014	181 743	176 543	5 200	4 567,76	87,8	632

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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
VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	80 644	30 240	40 322	14 407,26	35,7	35 997
Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	653 010	223 160	429 850	186 377,64	43,4	243 472
ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2015	654 620	20 157	434 149	23 925,64	5,5	610 537
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2	Zespół Żłobków	2013	2014	2 528 330	603 801	1 924 529	948 557,47	49,3	975 972
Lepsze konsultacje w samorządzie	Centrum Komunikacji Społecznej	2014	2015	233 405		170 795	7 200,00	4,2	226 205
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga	Zespół Żłobków	2013	2014	1 856 765	354 039	1 502 726	489 262,92	32,6	1 013 463
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75	Zespół Żłobków	2013	2014	1 115 125	151 551	963 574	357 486,62	37,1	606 087
Co-dzienny opiekun w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	1 248 566	443 045	805 521	333 759,72	41,4	471 761
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	Biuro Edukacji	2013	2015	5 512 122	18 663	4 116 276	646 383,78	15,7	4 847 075
Wracam do pracy z certyfikatem	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2015	627 220		446 100	44 407,35	10,0	582 813
Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2015	45 465		26 070	4 904,52	18,8	40 560
Stołeczne Centrum Kariery	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	73 108		52 082	6 910,51	13,3	66 197
Z przeszłości w przyszłość, czyli teret geologiczno-geodezyjno-drogowy	Biuro Edukacji	2014	2015	130 883		96 083	0,00	0,0	130 883
Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2015	697 422		197 800	0,00	0,0	697 422
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"	Biuro Edukacji	2014	2015	441 180		203 400	0,00	0,0	441 180
Na turystycznym szlaku kariery	Biuro Edukacji	2014	2015	116 393		82 793	0,00	0,0	116 393
Małe kroki do sukcesu	Dzielnica Wawer Jednostki	2012	2014	242 600	212 200	30 400	30 400,00	100,0	0
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2011	2014	2 969 522	1 932 726	1 036 796	725 591,83	70,0	311 204
Wola aktywnej integracji	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	203 169	138 549	64 620	64 620,00	100,0	0
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2007	2014	624 750	514 242	110 508	62 398,43	56,5	48 110
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	998 471	624 461	374 010	31 394,11	8,4	342 616

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	988 950	9 000	974 211	163 950,00	16,8	816 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	118 891	40 590	64 771	0,00	0,0	78 301
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	275 740	51 750	223 990	0,00	0,0	223 990
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	148 000	2 000	118 000	2 813,50	2,4	143 187
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	2 334 843	1 656 595	678 248	210 208,75	31,0	468 039
ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	6 528 530		5 070 900	72 540,84	1,4	6 455 989
ONE BSR	Stołeczne Biuro Turystyki	2012	2014	913 738	582 295	331 443	107 614,97	32,5	223 828
ICE - WISH	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	583 792	512 648	71 144	20 566,33	28,9	50 578
Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	2 378 500		1 400 950	14 920,64	1,1	2 363 579
Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	1 760 750	1 297 050	463 700	193 165,08	41,7	270 535
Smaczna Europa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2014	82 320	42 707	39 613	23 761,60	60,0	15 851
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2015	203 575	23 982	103 697	58 147,51	56,1	121 445
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2013	2015	221 508	35 004	114 713	60 612,14	52,8	125 892
CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej i Decent Work Poland	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	894 969	465 013	429 956	131 777,78	30,6	298 178
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	1 200 000		150 400	0,00	0,0	1 200 000
Profilaktyka chorób nowotworowych w wybranych placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	280 000		38 000	0,00	0,0	280 000
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły (PLB 140004)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	1 278 788		895 791	0,00	0,0	1 278 788
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Śródkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2014	4 280 951	2 412 395	1 868 556	172 251,40	9,2	1 696 305

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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
Cities on Power	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	8 162 347	2 206 629	5 875 218	714 920,89	12,2	5 240 797
Cascade	Biuro Infrastruktury	2011	2014	167 616	146 066	21 550	13 900,00	64,5	7 650
INVOLVE	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2014	440 285	313 726	126 559	100 361,58	79,3	26 197
Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	741 196	648 087	93 109	25 442,83	27,3	67 666
CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	646 131	440 303	205 828	16 514,53	8,0	189 313
ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	843 400	561 500	281 900	12 941,54	4,6	268 958
ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	Biuro Kultury	2012	2014	1 504 700	1 151 874	352 826	22 190,73	6,3	330 635
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	480 307	312 909	27 941,00	8,9	284 968
Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	783 279	548 726	234 553	54 221,18	23,1	180 332
Moje pokolenie w pracy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2013	2015	149 650	41 984	87 058	43 116,24	49,5	64 550
CityLogo - Innowacyjne zarządzanie marką miasta	Centrum Komunikacji Społecznej	2013	2015	232 702	44 266	127 570	44 539,30	34,9	143 897
Sieć miast europejskich na rzecz warunków sprzyjających biznesowi	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	70 525	60 300	10 225	2 550,31	24,9	7 675
"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	48 559	26 031,99	53,6	22 527
Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2015	56 633		26 679	6 180,08	23,2	50 453
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2017	942 948	132 506	282 016	68 623,13	24,3	741 819

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				246 675	105 108	111 874	20 180,68	18,0	121 386
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 954	17 954	6 000	5 922,20	98,7	78
Kapitałne Gimnazjum w Gminie Bemowo	Dzielnica Bemowo Jednostki	2013	2014	137 885	65 945	71 940	0,00	0,0	71 940
Przyjazne odpady	Dzielnica Bemowo Jednostki	2013	2015	84 836	21 209	33 934	14 258,48	42,0	49 369

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				1 133 221	789 514	323 227	282 057,64	87,3	61 649
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	19 997	14 997	5 000	4 994,28	99,9	6
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2014	785 400	615 400	170 000	170 000,00	100,0	0
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2014	80 712	49 774	30 938	30 389,22	98,2	549
Niezapomniane gry dziecięce	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2014	80 712	60 152	20 560	20 560,00	100,0	0
Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2015	83 200	26 971	55 229	25 817,75	46,7	30 411
Szkola jest super	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2015	83 200	22 220	41 500	30 296,39	73,0	30 684

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				3 255 498	2 152 011	1 083 187	675 610,23	62,4	427 877
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	27 712	20 712	7 000	6 834,86	97,6	165
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	391 854	308 095	83 759	61 280,94	73,2	22 478
Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	2 020 850	1 420 850	600 000	258 444,39	43,1	341 556
Kraje i ich legendy	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	90 000	83 000	7 000	7 000,00	100,0	0
ABC komunikacji	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	90 000	68 400	21 600	21 600,00	100,0	0
Mity i figury: piktogram europejski	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2015	88 000	17 413	50 287	27 415,88	54,5	43 171
Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2014	305 082	152 541	152 541	132 034,16	86,6	20 507
Europejski wymiar kształcenia zawodowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2014	242 000	81 000	161 000	161 000,00	100,0	0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				4 155 500	2 130 147	1 404 211	501 257,49	35,7	1 524 096
Twój sukces w Twoich rękach	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	764 470	692 820	71 650	48 054,25	67,1	23 596
"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	540 630		331 780	0,00	0,0	540 630
Mokotowski program integracji społecznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2012	2015	2 765 000	1 419 327	946 381	423 326,27	44,7	922 347
Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2013	2015	85 400	18 000	54 400	29 876,97	54,9	37 523

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				1 605 732	1 031 318	437 910	294 902,95	67,3	279 511
Program aktywacji zawodowej bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	Dzielnica Ochota Jednostki	2012	2014	693 000	543 000	150 000	150 000,00	100,0	0
Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	165 202	5 310	92 589	45 857,29	49,5	114 035
Kod C do wspólnej przyszłości	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	84 738	21 577	46 097	15 078,39	32,7	48 083
Sztuka ulicy łączy Europę	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	85 400	23 500	39 700	23 382,27	58,9	38 518
Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	80 000	7 531	69 999	51 568,29	73,7	20 901
IQ Life -Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	70 000	9 083	33 450	3 003,16	9,0	57 914
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	6 075	6 013,55	99,0	61

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				2 513 507	1 557 851	900 856	482 047,79	53,5	473 608
Bądź aktywny w życiu	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2012	2014	2 063 771	1 382 013	681 758	324 747,23	47,6	357 011
Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	96 900		42 100	15 022,15	35,7	81 878
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2014	4 840	1 840	3 000	1 641,26	54,7	1 359
Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2014	347 996	173 998	173 998	140 637,15	80,8	33 361

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				1 609 223	1 010 346	583 975	307 343,44	52,6	291 534
Z rodziną mogę więcej	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2015	1 585 826	1 008 506	562 418	294 877,42	52,4	282 443
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2013	2014	23 397	1 840	21 557	12 466,02	57,8	9 091

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				3 541 808	2 760 182	776 595	580 855,87	74,8	200 770
Poligrafia XXI wieku	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2014	1 282 607	1 054 493	228 114	176 517,05	77,4	51 597
Otwarcie na jutro	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	1 536 160	1 149 160	387 000	273 167,01	70,6	113 833
Krok do aktywności społeczno - zawodowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	451 700	391 900	59 800	59 800,00	100,0	0
Wspólna przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	62 117	55 532	6 585	6 585,00	100,0	0
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	83 800	55 903	27 897	26 320,04	94,3	1 577
Co to jest Europa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	61 672	42 855	18 817	17 536,89	93,2	1 280
Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce i fantazje europejskich dzieci	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2015	63 702	10 339	48 332	20 929,88	43,3	32 433
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2014	50		50	0,00	0,0	50

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				3 688 701	1 713 167	1 671 257	541 963,83	32,4	1 433 570
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 951	17 951	6 000	5 995,50	99,9	5
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2014	40 584	30 434	10 150	0,00	0,0	10 150
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	Biuro Edukacji	2013	2015	14 500	1 000	9 000	5 832,96	64,8	7 667
Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2015	906 379	37 550	578 297	189 125,72	32,7	679 703
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	Dzielnica Targówek Jednostki	2014	2015	129 580		128 890	0,00	0,0	129 580
Aktywny Targówek	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	2 367 000	1 467 000	900 000	310 884,13	34,5	589 116
Europa w opowiadaniach	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	81 230	81 000	230	230,00	100,0	0
Potrafię wyrażać siebie	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2015	62 775	30 000	24 220	15 425,52	63,7	17 349
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	62 702	48 232	14 470	14 470,00	100,0	0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				1 131 353	496 800	436 753	79 411,98	18,2	555 141
Stawiaj na praktykę, staraj się o staż	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	352 353		160 353	0,00	0,0	352 353
Ja i moja przyszłość	Dzielnica Ursus Jednostki	2012	2015	779 000	496 800	276 400	79 411,98	28,7	202 788

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				1 985 740	1 300 919	562 433	284 464,51	50,6	400 356
Be Leader in English - bądź nim i Ty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2015	234 664		112 276	25 664,14	22,9	209 000
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	1 605 519	1 185 519	420 000	228 643,37	54,4	191 357
Mosty łączące różne epoki i kultury	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	62 757	54 500	8 257	8 257,00	100,0	0
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	82 800	60 900	21 900	21 900,00	100,0	0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				1 161 724	889 049	272 675	258 565,46	94,8	14 110
Małe kroki do sukcesu	Dzielnica Wawer Jednostki	2012	2014	1 063 669	809 709	253 960	247 671,38	97,5	6 289
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2014	14 055	1 840	12 215	10 894,08	89,2	1 321
Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów	Dzielnica Wawer Jednostki	2012	2014	84 000	77 500	6 500	0,00	0,0	6 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				506 000	362 000	120 000	69 473,69	57,9	74 526
Aktywni społecznie	Dzielnica Wesoła Jednostki	2012	2014	422 000	342 000	80 000	50 344,93	62,9	29 655
Dziecięce oczy, dziecięce serca	Dzielnica Wesoła Jednostki	2013	2015	84 000	20 000	40 000	19 128,76	47,8	44 871

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				374 483	298 207	76 276	74 354,72	97,5	1 921
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	Dzielnica Wilanów Jednostki	2012	2014	374 483	298 207	76 276	74 354,72	97,5	1 921

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				686 499	325 995	338 556	182 457,34	53,9	178 047
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	338 549	166 293	168 761	87 195,22	51,7	85 061
Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	347 950	159 702	169 795	95 262,12	56,1	92 986

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				2 427 645	1 531 756	881 889	523 642,65	59,4	372 246
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 949	17 949	6 000	5 991,90	99,9	8
Wola aktywnej integracji	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	1 923 968	1 225 513	698 455	380 834,17	54,5	317 621
ICE - WISH	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	112 200	112 200				0
Młoda twarz Europy	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	88 000	62 500	25 500	25 500,00	100,0	0
Matematyka poprzez gry i zabawy	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	66 000	58 000	8 000	7 330,11	91,6	670
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2014	2014	12 340		12 340	3 357,20	27,2	8 983
Drogi Pamiętniku- przewodnik turystyczny	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	90 000		76 000	53 368,68	70,2	36 631
Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	111 188	55 594	55 594	47 260,59	85,0	8 333

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				678 199	496 158	153 544	117 475,94	76,5	64 565
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 847	17 847	6 000	5 512,55	91,9	487
Aktywny Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2011	2014	489 400	409 400	80 000	70 340,24	87,9	9 660
Geometria w życiu codziennym	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2012	2014	80 072	58 342	21 730	21 730,00	100,0	0
Dynamiczni Obywatele Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2013	2015	84 880	10 569	45 814	19 893,15	43,4	54 418

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				6 940 033 939	4 934 583 031	1 960 356 836	457 445 714,19	23,3	1 548 005 194
ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	128 000		128 000	0,00	0,0	128 000
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	Biuro Edukacji	2013	2014	7 000		7 000	0,00	0,0	7 000
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2007	2015	4 729 714 875	2 919 333 483	1 785 415 648	422 026 325,68	23,6	1 388 355 066
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	2 128 704	1 551 197	577 507	19 544,70	3,4	557 962
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	10 219 452	6 998 621	2 789 731	0,00	0,0	3 220 831
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2014	100 503		100 503	0,00	0,0	100 503
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	18 341 292	1 345 694	5 775 778	1 724 877,68	29,9	15 270 720
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	8 750 914	270 600	4 245 514	40 401,21	1,0	8 439 913
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2009	2014	7 633 887	7 468 166	165 721	51 753,64	31,2	113 967
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	83 489 834	27 311 937	56 177 897	14 961 968,83	26,6	41 215 928
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	1 287 150 088	1 226 171 875	60 978 213	2 858 524,69	4,7	58 119 688
Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2014	225 222 698	223 123 101	2 099 597	301 022,44	14,3	1 798 575
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2014	287 790 694	277 402 115	10 388 579	3 937 884,08	37,9	6 450 695
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2014	74 279 955	58 845 095	15 434 860	8 334 162,87	54,0	7 100 697
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2014	37 330 064	26 423 810	10 906 254	3 033 673,42	27,8	7 872 581
Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	20 000		20 000	0,00	0,0	20 000
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2014	156 781 364	156 781 364				0
CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej Decent Work Poland	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	201 196	64 238	136 958	98 307,75	71,8	38 650
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2015	10 743 419	1 491 735	5 009 076	57 267,20	1,1	9 194 417

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				232 500		117 500	0,00	0,0	232 500
"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	232 500		117 500	0,00	0,0	232 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				10 556 755	7 002 029	3 554 726	1 419 763,03	39,9	2 134 963
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2008	2014	10 556 755	7 002 029	3 554 726	1 419 763,03	39,9	2 134 963

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				11 000 000		200 000	0,00	0,0	11 000 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	11 000 000		200 000	0,00	0,0	11 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				535 182		535 182	0,00	0,0	535 182
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2014	535 182		535 182	0,00	0,0	535 182

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.3. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				49 615 729 177	11 560 963 171	3 825 082 882	1 434 809 523,38	37,5	36 619 956 483
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	13 763 830		3 831 510	887 450,78	23,2	12 876 379
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	314 518 659	84 013 474	20 152 100	1 821 052,31	9,0	228 684 133
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2017	33 388 987	3 799 449	6 787 650	2 386 185,49	35,2	27 203 353
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2020	1 081 489		101 489	0,00	0,0	1 081 489
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2017	49 669 179	13 766 013	10 086 787	3 668 195,74	36,4	32 234 970
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2017	49 719 838	19 372 033	1 872 295	953 876,71	50,9	29 393 928
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2016	24 729 095	6 180 328	5 671 213	1 719 813,00	30,3	16 828 954
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	8 940 434 194	1 050 383 194	416 700 000	152 611 506,84	36,6	7 737 439 493
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2017	6 477 716 416	2 939 584 316	896 500 000	401 021 165,25	44,7	3 137 110 935
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2021	2 480 539 294	1 211 544 781	233 030 513	94 666 439,54	40,6	1 174 328 073
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	2 445 774 000	434 441 000	162 200 000	61 869 608,29	38,1	1 949 463 392
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	17 433 867 925	3 327 069 925	842 300 000	385 848 069,97	45,8	13 720 949 930
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	234 495 616		133 022 616	36 897 377,51	27,7	197 598 238
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2017	509 115 550	174 217 256	80 658 778	45 371 942,01	56,3	289 526 352
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2016	10 760 122	860 122	3 600 000	1 440 402,73	40,0	8 459 597
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2012	2017	69 091 284	13 714 728	3 991 369	1 181 535,91	29,6	54 195 020
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2017	28 412 178	11 524 348	4 748 480	1 468 312,70	30,9	15 419 517
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2016	2 968 554	816 029	1 049 793	363 043,20	34,6	1 789 482
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2013	2018	18 600 918	428 113	3 012 805	350 257,64	11,6	17 822 547

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	2014	2015	2 232 539		1 155 174	0,00	0,0	2 232 539
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2027	2 257 710		161 265	0,00	0,0	2 257 710
Konserwacja terenów wzdłuż Wisły położonych w granicach m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	2 400 000		800 000	0,00	0,0	2 400 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	556 221		255 018	0,00	0,0	556 221
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2018	94 789 143	10 252 443	39 291 500	3 132 905,93	8,0	81 403 794
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	132 100 082		45 930 530	7 281 586,34	15,9	124 818 496
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	77 302 421	25 174 705	17 957 358	7 426 382,11	41,4	44 701 334
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	25 781 414		3 042 414	0,00	0,0	25 781 414
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2024	153 939 348	21 005 408	12 526 940	6 015 456,82	48,0	126 918 483
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	33 697 552	12 036 072	10 881 490	2 232 340,76	20,5	19 429 139
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	54 417 633		17 912 633	717 665,78	4,0	53 699 967
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2016	819 839	85 572	284 076	28 132,94	9,9	706 134
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2017	1 516 000		284 000	0,00	0,0	1 516 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2014	2017	522 420		51 420	0,00	0,0	522 420
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2013	2016	10 022 260	395 244	3 313 680	573 861,07	17,3	9 053 155
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2018	1 581 365	488 329	349 256	175 680,82	50,3	917 355
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2016	8 754 839	274 266	1 539 501	28 256,97	1,8	8 452 316
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2014	2016	694 100		216 100	98 226,02	45,5	595 874
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2014	2016	363 096		65 165	0,00	0,0	363 096
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2014	2015	178 250		89 125	54 075,45	60,7	124 175
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2015	2017	2 353 758					2 353 758
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2014	2017	3 293 600		20 000	0,00	0,0	3 293 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2016	79 000	9 500	16 000	2 008,21	12,6	67 492
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 1	2014	2016	216 000		72 000	38 000,00	52,8	178 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 2	2014	2016	132 000		1 000	0,00	0,0	132 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 4	2014	2016	172 000		24 000	7 635,92	31,8	164 364
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 9	2014	2016	165 000		55 000	25 000,00	45,5	140 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2014	2016	258 000		80 000	29 103,88	36,4	228 896
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 12	2014	2016	44 700		7 000	0,00	0,0	44 700
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 15	2014	2016	218 000		5 000	0,00	0,0	218 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 16	2014	2016	148 240		3 890	1 084,35	27,9	147 156
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	2014	2016	483 000		66 000	0,00	0,0	483 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2013	2016	337 028	5 125	184 384	7 780,00	4,2	324 123
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2014	2016	78 000		26 000	0,00	0,0	78 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2014	2016	135 000		1 000	0,00	0,0	135 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Zespół Ognisk Wychowawczych	2013	2016	292 400	11 400	18 000	10 126,08	56,3	270 874
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Nowolipie	2014	2016	175 000		5 000	2 000,00	40,0	173 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2013	2016	428 012	5 360	11 602	2 329,00	20,1	420 323
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2014	2016	520 900		298 800	103 780,27	34,7	417 120
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2014	2016	4 241 356		1 641 356	1 283 510,61	78,2	2 957 845
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2014	2016	2 560 205		957 765	381 157,44	39,8	2 179 048
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2014	2016	150 962		55 780	29 553,51	53,0	121 408
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2014	2016	212 666		25 500	0,00	0,0	212 666
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2014	2017	5 127 500		990 500	0,00	0,0	5 127 500
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2014	2016	177 400		16 000	0,00	0,0	177 400
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemic"	2014	2016	819 589		550 000	296 129,66	53,8	523 459

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 ul. Wójtowska	2014	2016	940 000		350 000	114 733,27	32,8	825 267
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2013	2016	589 500	200	314 800	89 616,93	28,5	499 683
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2013	2016	1 965 586	5	1 101 469	319 130,58	29,0	1 646 450
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimera	2014	2016	5 745 744		1 947 526	0,00	0,0	5 745 744
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimera	2014	2016	573 536		199 152	0,00	0,0	573 536
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	2014	2016	15 400		1 000	0,00	0,0	15 400
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2014	2015	800		320	10,73	3,4	789
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2013	2016	18 412 594	6 731 293	4 052 648	2 103 901,86	51,9	9 577 399
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2014	2016	3 250		650	0,00	0,0	3 250
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Zabkowska 23/25 m 53	2014	2016	4 000		800	0,00	0,0	4 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2014	2016	4 750		950	0,00	0,0	4 750
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. 15 Sierpnia 15	2014	2016	9 000		1 800	0,00	0,0	9 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2014	2016	12 500		2 500	0,00	0,0	12 500
Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	2014	2016	12 500		2 500	0,00	0,0	12 500
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2014	2016	575 372		200 000	82 982,87	41,5	492 389
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2013	2016	621 357	105 316	193 713	53 122,33	27,4	462 919
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2014	2016	36 773		500	116,94	23,4	36 656
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2014	2016	45 418		7 482	0,00	0,0	45 418
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2014	2016	33 471		8 770	0,00	0,0	33 471
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2013	2016	136 581	375	28 633	9 943,82	34,7	126 262
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2013	2015	1 920	160	960	33,52	3,5	1 726

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2013	2015	14 360	2 300	7 640	2 834,33	37,1	9 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2015	2016	33 000					33 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2015	2016	3 095					3 095
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2013	2016	886 676	44 600	309 819	105 096,00	33,9	736 980
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2014	2016	377 320		120 010	5 672,41	4,7	371 648
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2014	2016	62 680		1 450	638,85	44,1	62 041
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2013	2016	442 173	450	79 800	42 867,43	53,7	398 856
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pałac Młodzieży	2013	2016	94 055	14 895	22 940	15 171,44	66,1	63 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2013	2016	304 343	39 520	91 700	87 945,00	95,9	176 878
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2013	2016	482 022	300	133 399	82 813,88	62,1	398 908
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	2013	2016	73 784	2 568	5 340	1 570,95	29,4	69 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 94	2014	2015	600		200	0,00	0,0	600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 96	2013	2015	1 810	210	1 000	287,84	28,8	1 312
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	2013	2016	11 952	692	4 926	1 233,29	25,0	10 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2013	2016	44 855	128	1 527	763,79	50,0	43 963
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2015	2016	43 578					43 578
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 87	2014	2016	2 890		1 320	441,32	33,4	2 449
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2013	2016	537 368	100	170 051	3 389,24	2,0	533 879
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2014	2016	76 468		10 995	0,00	0,0	76 468
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum Specjalne nr 150	2014	2015	1 560		1 300	472,50	36,3	1 088
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2013	2016	52 380	560	2 220	682,64	30,7	51 137
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2014	2016	288 121		83 440	25 546,07	30,6	262 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2014	2016	97 700		2 200	617,13	28,1	97 083

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 38	2013	2016	287 600	200	64 800	252,90	0,4	287 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2014	2015	255 000		115 000	5 136,75	4,5	249 863
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2013	2016	79 071	12 589	20 316	8 094,00	39,8	58 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2013	2016	33 142	159	16 049	3 523,79	22,0	29 459
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2014	2016	109 592		69 661	29 521,26	42,4	80 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	2015	2016	26 951					26 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Instytut Gluchoniemych	2015	2016	110 815					110 815
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2014	2016	79 300		10 400	0,00	0,0	79 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	2013	2016	250 116	531	78 108	35 078,67	44,9	214 506
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2014	2015	369		308	28,72	9,3	340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2012	2016	257 335	106 400	59 532	0,00	0,0	150 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 95	2014	2021	1 222 560		128 040	32 010,00	25,0	1 190 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	2015	2016	30 000					30 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 86	2013	2015	2 014	314	850	353,59	41,6	1 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	2013	2016	175 840	1 210	41 360	21 674,00	52,4	152 956
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	2013	2016	69 011	1 000	20 522	1 535,80	7,5	66 475
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2013	2015	34 204	12 464	16 740	5 895,97	35,2	15 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2018	655 708		115 610	62 244,10	53,8	593 464
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2014	2016	35 690		14 388	4 295,21	29,9	31 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2014	2016	40 590		6 290	0,00	0,0	40 590
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2014	2016	9 000		2 800	0,00	0,0	9 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2015	2016	22 024					22 024

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2013	2016	70 681	2 690	11 550	1 167,04	10,1	66 824
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2017	21 216 793	253 733	4 264 380	1 112 295,50	26,1	19 850 765
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2016	30 000 000		1 000 000	0,00	0,0	30 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2016	47 000		20 000	1 553,50	7,8	45 447
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjno- Gospodarcze	2014	2015	17 365 845		6 424 293	2 845 024,24	44,3	14 520 821
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjno- Gospodarcze	2009	2020	123 287 704	34 828 581	16 055 723	5 596 394,29	34,9	82 862 729
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2017	14 730 705	7 356 370	3 874 335	352 039,49	9,1	7 022 296
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2014	2017	5 130 000		1 730 000	262 760,00	15,2	4 867 240
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2014	2016	2 750 000		50 000	0,00	0,0	2 750 000
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2011	2021	9 974 457	2 865 116	838 071	19 748,92	2,4	7 089 592
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Biuro Edukacji	2011	2029	3 332 872	643 393	162 713	85 400,48	52,5	2 604 079
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	300 000		150 000	0,00	0,0	300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	10 000		7 000	0,00	0,0	10 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2016	7 879 650		1 415 225	0,00	0,0	7 879 650
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2019	6 749 323		1 705 323	0,00	0,0	6 749 323
Operaty szacunkowe	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2014	2018	6 500 000		1 300 000	463 895,41	35,7	6 036 105
Opracowania geodezyjne	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2014	2018	6 500 000		1 300 000	497 411,29	38,3	6 002 589
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2014	2018	38 000 000		13 000 000	263 785,00	2,0	37 736 215
Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w modelu usługowym	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2016	3 000 000		500 000	0,00	0,0	3 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2019	58 266 249	12 790 249	11 853 000	2 959 975,95	25,0	42 516 024
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2014	2015	180 000		90 000	33 090,11	36,8	146 910
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2014	2016	2 100 000		400 000	0,00	0,0	2 100 000
Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2014	2016	613 000		224 000	0,00	0,0	613 000
Oplata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowia wynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2014	2016	2 270 000		950 000	51 231,96	5,4	2 218 768

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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
Oплата za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowia wynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2016	2024	4 500 000					4 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2012	2015	1 800 000	600 000	600 000	115 180,00	19,2	1 084 820
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2013	2016	924 960	231 240	231 240	17 850,00	7,7	675 870
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2012	2017	3 556 057	1 556 057	500 000	0,00	0,0	2 000 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2016	31 732 800		9 828 200	7 973 128,00	81,1	23 759 672
Współfinansowanie działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	Biuro Kultury	2019	2042	603 000 000					603 000 000
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2014	2015	684 000		342 000	163 164,85	47,7	520 835
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Ochrony	2014	2015	5 542 696		2 608 586	857 319,98	32,9	4 685 376
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2016	2 768 234		605 734	227 858,41	37,6	2 540 376
Edukacja ekologiczna	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2015	220 000		110 000	38 406,45	34,9	181 594
Koszty obsługi długu	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1994	2039	7 011 404 797	1 965 147 292	322 665 159	139 461 982,15	43,2	4 906 795 523
Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2009	2016	733 080	183 270	183 270	0,00	0,0	549 810
Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2014	2018	617 742		82 914	0,00	0,0	617 742
Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2005	2017	84 516 973	75 850 671	2 936 331	1 015 369,34	34,6	7 650 933
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2000	2033	175 400 000	32 000 000	8 000 000	0,00	0,0	143 400 000
Przejęcie przez podmiot tworzący poręczonych zobowiązań przekształconych SP ZOZ	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2018	35 491 309	6 883 994	7 094 383	3 468 489,45	48,9	25 138 826
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	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2017	35 238 452	7 882 405	10 821 177	4 829 101,77	44,6	22 526 945
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2008	2020	41 259 168	14 450 275	5 751 066	2 482 498,31	43,2	24 326 395
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2016	25 897 495	9 076 425	8 754 860	4 421 633,50	50,5	12 399 437
Prowadzenie pralni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	3 291 290	1 162 160	1 104 940	553 185,00	50,1	1 575 945
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2015	1 570 000	240 000	715 000	180 259,00	25,2	1 149 741
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	2 304 644	803 300	769 500	394 458,00	51,3	1 106 886

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	15 680 700	6 011 100	5 076 000	2 622 600,00	51,7	7 047 000
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	556 200		185 400	92 700,00	50,0	463 500
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	3 684 996		1 246 860	613 504,00	49,2	3 071 492
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2016	31 763 400	7 650 000	10 506 000	5 253 012,00	50,0	18 860 388
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	721 000	419 702,00	58,2	1 454 898
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	7 171 120		975 840	0,00	0,0	7 171 120
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	70 000		10 000	0,00	0,0	70 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2015	650 000		250 000	39 567,00	15,8	610 433
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 100 000					2 100 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 850 000					2 850 000
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	553 500		138 400	0,00	0,0	553 500
Program opieki zdrowotnej nad kombatanami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	3 012 000		1 004 000	485 400,00	48,3	2 526 600
Profilaktyczny program zdrowotny (Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	2 400 000		800 000	460 000,00	57,5	1 940 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 000 000		2 000 000	995 400,00	49,8	5 004 600
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	1 800 000		600 000	486 465,00	81,1	1 313 535
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	10 426 425		3 475 475	1 395 541,50	40,2	9 030 884
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	722 480		407 000	120 977,92	29,7	601 502
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 121 425		2 040 475	0,00	0,0	6 121 425
Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca pn. "Zdrowie, Mama i Ja - etap II"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	4 212 000		1 404 000	0,00	0,0	4 212 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2014	2015	95 348		50 000	25 430,25	50,9	69 918
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2015	901 000	1 000	450 000	360 000,00	80,0	540 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2014	2015	150 000		75 000	0,00	0,0	150 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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
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	1 232 000	1 230 000	547 468,00	44,5	1 912 532
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Komunikacji Społecznej	2014	2015	1 142 500		926 000	121 963,41	13,2	1 020 537
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	6 067 657	1 076 378	1 847 615	1 035 615,00	56,1	3 955 664
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2014	2015	300 000		150 000	10 458,00	7,0	289 542
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2017	3 864 000	1 360 000	680 000	184 964,62	27,2	2 319 035
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2017	1 262 000 000		337 000 000	10 921 810,01	3,2	1 251 078 190

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				41 965 154	4 107 344	8 781 924	3 693 850,42	42,1	34 163 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	2 400		2 100	0,00	0,0	2 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	136 540		58 800	29 490,61	50,2	107 049
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	22 540		20 840	8 008,39	38,4	14 532
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	2 800		1 400	0,00	0,0	2 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	490 286		212 537	202 984,43	95,5	287 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	211 147		91 628	12 822,95	14,0	198 324
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	624 249		259 817	181 441,42	69,8	442 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	240 389		70 122	66 601,73	95,0	173 787
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	1 499 457	888 316	264 113	171 470,32	64,9	439 671
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	1 482 497	1 192 914	172 700	168 607,42	97,6	120 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	462 502		202 265	140 771,42	69,6	321 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	548 949		254 680	114 613,58	45,0	434 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	807 351		276 807	210 647,20	76,1	596 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	189 135		80 800	46 295,85	57,3	142 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	324 309		72 735	22 148,23	30,5	302 161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	628 672		241 319	188 325,43	78,0	440 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	1 880		980	831,50	84,8	1 049
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2012	2016	15 598	2 400	8 570	4 843,84	56,5	8 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	128 343		72 400	36 799,65	50,8	91 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	162 315	2 410	70 321	34 456,51	49,0	125 448

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 205 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	458 553	244 175	78 748	23 904,18	30,4	190 474
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	425 445	9 525	174 889	63 023,25	36,0	352 897
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	182 876	15 315	65 000	28 321,76	43,6	139 239
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	235 266		96 354	54 306,79	56,4	180 959
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	283 365	7 821	105 092	33 028,47	31,4	242 516
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	212 155		120 000	10 187,36	8,5	201 968
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2013	2016	200 932	600	86 530	50 861,70	58,8	149 470
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	390 791	259 650	88 772	35 338,45	39,8	95 803
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	384 784	191 491	112 825	35 625,53	31,6	157 667
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2012	2016	35 897	2 940	6 470	2 893,20	44,7	30 064
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	458 736	307 712	90 436	57 003,31	63,0	94 021
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	34 170	3 120	28 100	21 488,25	76,5	9 562
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	146 109		59 100	44 325,03	75,0	101 784
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	44 184	18 458	16 937	4 126,09	24,4	21 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	36 166	4 270	6 999	860,83	12,3	31 035
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	67 961		42 940	6 295,45	14,7	61 666
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	496 884	340 948	102 650	51 117,36	49,8	104 819
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	187 920		34 920	14 550,00	41,7	173 370
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	752 556		172 556	0,00	0,0	752 556
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	5 763 686		686 241	51 530,40	7,5	5 712 156
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	56 418		28 209	13 096,00	46,4	43 322
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	2 028 242		81 970	51 710,80	63,1	1 976 531
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	600 981		127 045	58 612,55	46,1	542 368
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	187 563	1 312	45 400	15 596,34	34,4	170 655

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 Bemowo Urząd	2009	2016	2 800 790	1 070	933 240	466 620,00	50,0	2 333 100
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	3 744 014		615 513	131 015,45	21,3	3 612 999
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	561 051		109 242	45 637,73	41,8	515 413
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	171 850		82 600	34 140,00	41,3	137 710
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	593 930		272 665	124 355,70	45,6	469 574
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	55 000		50 000	16 335,50	32,7	38 665
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	120 603	30 001	31 301	10 405,60	33,2	80 196
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	8 965 237	488 881	1 425 211	411 546,88	28,9	8 064 809
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	1 509 280	94 015	261 635	84 829,98	32,4	1 330 435
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	1 224 400		107 400	0,00	0,0	1 224 400
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	566 000					566 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				44 778 107	1 921 574	12 429 764	4 675 539,38	37,6	38 180 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2017	1 003 370	572 023	333 404	157 886,21	47,4	273 461
Bieżące utrzymanie jednostki	Bialeleki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Bialeleka	2014	2016	2 026 200		174 600	0,00	0,0	2 026 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Bialeleka	2013	2017	1 098 886	1 000	238 919	115 417,40	48,3	982 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	1 064 930	8 646	257 333	130 215,31	50,6	926 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	1 469 826	4 662	355 086	157 172,20	44,3	1 307 992
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	440 170	71 031	87 178	36 242,50	41,6	332 897
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	1 033 197	7 704	244 740	92 525,45	37,8	932 968
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	988 949		237 338	113 201,47	47,7	875 748
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	1 118 601		268 380	101 869,52	38,0	1 016 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	1 423 548	7 619	284 758	117 366,63	41,2	1 298 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	526 612	1 691	121 958	42 155,47	34,6	482 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	1 085 747	240 638	176 274	66 678,23	37,8	778 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Bialeleka	2013	2017	424 526	30	161 496	74 187,03	45,9	350 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Bialeleka	2013	2017	3 647 829	387 875	1 026 937	491 421,71	47,9	2 768 532
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Bialeleka	2013	2017	336 089	35 531	88 758	28 090,19	31,6	272 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	1 939 219	303 495	693 914	219 690,68	31,7	1 416 033
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	860 519		199 349	87 370,75	43,8	773 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	751 290		146 429	63 499,82	43,4	687 790
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	816 447		262 547	140 370,30	53,5	676 077
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	1 754 763		474 856	160 416,08	33,8	1 594 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	773 344	5 835	314 279	139 098,98	44,3	628 410

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 43 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	1 078 890	388	431 950	192 900,55	44,7	885 601
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	1 897 582		404 433	182 895,57	45,2	1 714 686
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	24 405	5 506	5 333	2 211,79	41,5	16 687
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	1 420 004		168 604	0,00	0,0	1 420 004
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	2 311 200		218 000	0,00	0,0	2 311 200
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	3 598 631		602 417	88 840,95	14,7	3 509 790
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	1 999 494		1 084 494	647 356,85	59,7	1 352 137
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	2 340 000		1 145 000	194 075,06	16,9	2 145 925
Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	52 000					52 000
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	2009	2015	867 900	267 900	300 000	134 372,00	44,8	465 628
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	12 000					12 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	4 591 939		1 921 000	698 010,68	36,3	3 893 928

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				46 646 971	8 231 686	9 474 954	5 485 159,11	57,9	32 930 126
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2013	2016	319 400	74 900	80 000	30 810,45	38,5	213 690
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2014	2016	120 590		16 050	0,00	0,0	120 590
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2014	2016	138 000		12 300	0,00	0,0	138 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2014	2016	2 183 000		540 000	0,00	0,0	2 183 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2014	2016	865 700		117 200	692,80	0,6	865 007
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2014	2016	53 356		22 015	0,00	0,0	53 356
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	467 750		50	0,00	0,0	467 750
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	398 840	480	1 840	561,07	30,5	397 799
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	387 300	550	23 750	11 155,09	47,0	375 595
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	461 790	240	6 610	300,00	4,5	461 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	450 512		133 756	72 286,62	54,0	378 225
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2015	2016	742 620					742 620
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	291 596		5 996	683,88	11,4	290 912
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	506 930	2 500	7 910	3 096,33	39,1	501 334
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	203 860		47 000	22 882,81	48,7	180 977
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	2014	2015	870		507	72,29	14,3	798
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2013	2016	277 990	1 490	4 910	1 463,57	29,8	275 036
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	378 780		5 560	2 411,19	43,4	376 369
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	374 969	560	107 749	52 938,14	49,1	321 471
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	389 000		94 900	39 923,02	42,1	349 077

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 80 w Dzielnicy Bielany	2015	2016	284 400					284 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2015	2016	234 700					234 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	323 200		1 050	101,51	9,7	323 098
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	323 100		3 210	0,00	0,0	323 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	325 678	21 250	25 231	12 178,92	48,3	292 249
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	297 615		2 079	685,26	33,0	296 930
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	683 932		98 439	43 767,00	44,5	640 165
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	343 710	230	6 150	2 683,22	43,6	340 797
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	386 870		270	87,72	32,5	386 782
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	121 260		11 600	5 664,46	48,8	115 596
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	94 660		100	0,00	0,0	94 660
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	105 360		660	397,85	60,3	104 962
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	136 710		300	141,36	47,1	136 569
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	139 436		226	0,00	0,0	139 436
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	119 170		400	24,88	6,2	119 145
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	124 800	50	1 900	946,76	49,8	123 803
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	479 360	201 810	179 100	94 522,36	52,8	183 028
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	108 350		1 450	629,99	43,4	107 720
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	122 770		970	473,80	48,8	122 296
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	209 200		59 200	38 594,77	65,2	170 605
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	146 755		2 105	666,21	31,6	146 089
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	113 070	300	1 940	879,91	45,4	111 890
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	128 700	1 400	2 000	892,36	44,6	126 408
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	143 970		2 370	1 090,48	46,0	142 880

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 307 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	159 240		3 920	0,00	0,0	159 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	120 640		1 340	706,02	52,7	119 934
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2015	2016	136 100		0			136 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	177 300		300	0,00	0,0	177 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	209 580	370	740	361,62	48,9	208 848
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	209 324		664	303,35	45,7	209 021
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	175 905		1 205	489,08	40,6	175 416
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2015	2016	163 450		0			163 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	123 000		29 600	16 897,51	57,1	106 102
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2015	2016	245 030		0			245 030
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	31 750		450	0,00	0,0	31 750
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2016	114 200					114 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2011	2021	1 025 400	112 420	52 660	22 684,35	43,1	890 296
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2014	2016	83 070		850	0,00	0,0	83 070
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bielarskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2014	2015	83 640		4 010	1 248,88	31,1	82 391
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	8 334		1 167	533,82	45,7	7 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	561 140		4 340	1 880,14	43,3	559 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	316 560	640	2 960	527,49	17,8	315 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	381 150		4 442	292,47	6,6	380 858
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	151 000		23 000	0,00	0,0	151 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	151 000		23 000	0,00	0,0	151 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	234 537		1 100	0,00	0,0	234 537
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 020 000		320 000	0,00	0,0	1 020 000
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2015	7 126	2 500	2 313	1 107,00	47,9	3 519

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2015	3 140 839	1 507 939	919 900	421 349,97	45,8	1 211 550
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2015	753 840	315 700	188 140	48 277,87	25,7	389 862
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	7 399 364	1 578 364	2 341 000	1 474 574,54	63,0	4 346 425
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2016	870 000		290 000	26 910,00	9,3	843 090
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	182 300	64 100	59 100	59 100,00	100,0	59 100
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	780 000	725 000	365 900,00	50,5	1 044 100
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	361 000	1 000	100 000	46 496,50	46,5	313 504
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	11 271 523	3 562 893	2 742 900	2 551 812,42	93,0	5 156 818
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2016	80 000		2 000	0,00	0,0	80 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				121 888 244	5 382 734	8 533 893	2 260 078,50	26,5	114 245 432
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	6 345 350		4 160	196,80	4,7	6 345 153
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2014	2016	5 464 490		852 490	0,00	0,0	5 464 490
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2014	2015	129 477		34 446	984,00	2,9	128 493
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2015	2 030 310		1 015 155	144 461,52	14,2	1 885 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2016	556 000		173 000	24 760,04	14,3	531 240
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2016	2 006 264		523 132	35 018,05	6,7	1 971 246
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	274 134	500	589	294,00	49,9	273 340
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	292 250					292 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	437 100					437 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	16 600					16 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	398 600					398 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	384 100					384 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	98 200					98 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	124 210		7 000	2 995,01	42,8	121 215
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	205 900	18 500	20 000	9 766,24	48,8	177 634
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	362 880		13 280	7 615,82	57,3	355 264
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	534 625	6 100	14 700	14 463,16	98,4	514 062
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	76 100		140	0,00	0,0	76 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	72 900					72 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	372 100					372 100

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 146 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	350 100					350 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	436 810		1 960	0,00	0,0	436 810
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	476 475					476 475
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	342 650		350	0,00	0,0	342 650
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	354 152	61	724	289,66	40,0	353 801
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	419 150					419 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	251 065					251 065
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	310 600					310 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	440 775		175	0,00	0,0	440 775
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	351 700					351 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	74 250					74 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	365 350		590	336,30	57,0	365 014
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	640 500					640 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	421 379		59	0,00	0,0	421 379
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	476 497					476 497
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	88 460		210	0,00	0,0	88 460
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	531 559		61 067	43 286,82	70,9	488 272
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	424 350					424 350
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	74 655					74 655
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	393 360		11 460	6 262,41	54,6	387 098
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	401 065					401 065
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	563 800		150	0,00	0,0	563 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	370 645		105	0,00	0,0	370 645
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	419 940					419 940

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 311 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	524 240		140	0,00	0,0	524 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	435 600					435 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	354 695		210	0,00	0,0	354 695
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	479 230					479 230
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	572 500					572 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2012	2019	1 609 554	1 040	153 074	294,00	0,2	1 608 220
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	821 500		1 400	706,35	50,5	820 794
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2011	2019	1 214 609	406 537	93 432	46 260,00	49,5	761 812
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	415 603		588	267,69	45,5	415 335
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	26 000					26 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	814 600		500	0,00	0,0	814 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 067 590					1 067 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	904 600					904 600
Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	58 500					58 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	24 620		1 720	0,00	0,0	24 620
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	805 400					805 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	811 700		4 800	0,00	0,0	811 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	902 900					902 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	828 600					828 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 742 500					1 742 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 000 500					1 000 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	1 336 426	2 708	7 828	553,00	7,1	1 333 165
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 336 200					2 336 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	989 340	8 920	7 420	1 852,47	25,0	978 568

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	764 530					764 530
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 240 004					1 240 004
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	922 100					922 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	798 030					798 030
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 045 840		123 240	73 678,09	59,8	972 162
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 213 983		6 383	916,70	14,4	1 213 066
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 766 600					1 766 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 159 670		128 570	84 039,70	65,4	1 075 630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	2 083 548		243 984	136 520,29	56,0	1 947 028
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	899 600					899 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	864 600					864 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 184 942		125 442	74 511,03	59,4	1 110 431
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	896 350					896 350
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	973 340		140	0,00	0,0	973 340
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 221 560		6 160	0,00	0,0	1 221 560
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	977 100					977 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	932 200					932 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	917 750					917 750
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 481 000					1 481 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	824 100					824 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 133 600					1 133 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	167 100					167 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 014 800					1 014 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	3 190 600					3 190 600

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	375 414		1 525	481,72	31,6	374 932
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	173 500		420	143,60	34,2	173 356
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	703 651	32 800	44 300	33 969,78	76,7	636 881
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	921 475					921 475
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 076 500					1 076 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	800 650					800 650
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	3 429 119					3 429 119
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 048 630		1 500	0,00	0,0	1 048 630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 316 000					1 316 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	2 240 100		34 000	0,00	0,0	2 240 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 588 600					1 588 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 652 630					2 652 630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 900 760					2 900 760
Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	50 185					50 185
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	929 286	269	2 845	1 286,99	45,2	927 730
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	22 582	280	420	78,45	18,7	22 224
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	19 845		3 220	0,00	0,0	19 845
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	15 460					15 460
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 049 570					1 049 570
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	2 966 421		426 421	0,00	0,0	2 966 421
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 218 142		238 142	0,00	0,0	1 218 142
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	81 427		4 427	0,00	0,0	81 427

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 Mokotów Urząd	2014	2016	1 017 000		33 000	0,00	0,0	1 017 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	101 500		8 500	0,00	0,0	101 500
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	221 000	66 400	77 300	51 300,00	66,4	103 300
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 Mokotów Urząd	2009	2015	1 345 000	470 000	450 000	230 985,16	51,3	644 015
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	3 013 450		966 120	62 922,08	6,5	2 950 528
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	278 752		22 050	0,00	0,0	278 752
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	846 360		427 320	198 000,00	46,3	648 360
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	908 000		228 000	0,00	0,0	908 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2016	11 656 104	4 368 619	1 919 310	970 581,57	50,6	6 316 903
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	10 300		5 100	0,00	0,0	10 300

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				37 593 006	12 469 046	14 187 472	6 174 915,88	43,5	18 949 044
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2014	2016	117 976		65 781	29 904,74	45,5	88 071
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2016	4 893 123	1 411 773	1 738 454	572 635,27	32,9	2 908 715
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2014	2016	248 713		98 158	11 788,01	12,0	236 925
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2015	530 063	254 805	252 528	249 441,00	98,8	25 817
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2014	2016	2 534 275		1 416 605	811 514,20	57,3	1 722 761
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	309 242	105 107	140 234	54 116,54	38,6	150 018
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	2 933 088	905 466	1 366 693	291 065,43	21,3	1 736 557
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2016	3 111 931	1 259 369	856 597	363 515,34	42,4	1 489 047
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2014	2015	3 871		2 444	230,44	9,4	3 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	4 980		2 401	1 350,97	56,3	3 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2014	2016	80 411		38 912	16 419,76	42,2	63 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	315 497		137 597	53 318,26	38,7	262 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2014	2016	57 378		23 992	13 626,30	56,8	43 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2014	2015	4 655		3 030	1 512,20	49,9	3 143
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	39 471		13 755	6 754,98	49,1	32 716
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	47 197		20 340	10 046,14	49,4	37 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	22 918		9 788	4 446,81	45,4	18 471
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	98 641		28 478	13 073,01	45,9	85 568
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	49 126		19 546	8 071,37	41,3	41 055

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 100 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	128 921		54 079	25 193,00	46,6	103 728
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	58 802		24 279	8 415,02	34,7	50 387
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	61 668		26 381	11 773,18	44,6	49 895
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	52 781		21 619	8 978,53	41,5	43 802
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	57 037		20 556	10 789,21	52,5	46 248
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	37 413		16 960	7 899,94	46,6	29 513
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	52 562		23 324	7 503,25	32,2	45 059
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	46 576		17 788	6 808,53	38,3	39 767
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	45 655		18 650	5 696,12	30,5	39 959
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	32 868		16 226	7 866,10	48,5	25 002
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	34 961		15 255	6 836,33	44,8	28 125
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	40 580		18 732	9 141,62	48,8	31 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	45 301		18 811	6 014,83	32,0	39 286
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	201 556		88 062	37 094,64	42,1	164 461
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	47 801		18 883	9 918,09	52,5	37 883
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	110 162		47 192	19 577,81	41,5	90 584
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	146 937		44 531	20 888,66	46,9	126 048
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	109 427		44 576	19 467,96	43,7	89 959
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	135 882		60 451	22 309,39	36,9	113 573
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	250 546		95 080	37 231,92	39,2	213 314
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	122 043		55 910	19 675,00	35,2	102 368
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	104 252		42 829	25 787,34	60,2	78 465
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	170 360		95 388	46 183,22	48,4	124 177
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	162 921		86 707	48 558,37	56,0	114 363

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	201 960		84 234	38 068,39	45,2	163 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	232 992		100 792	41 113,76	40,8	191 878
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	191 628		87 714	45 662,80	52,1	145 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	157 157		57 730	22 312,68	38,7	134 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	201 340		88 050	46 520,48	52,8	154 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	158 097		53 137	23 088,06	43,5	135 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	339 055		156 875	50 457,72	32,2	288 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	150 364		67 780	27 394,04	40,4	122 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2014	2016	264 583		109 511	45 110,70	41,2	219 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2014	2015	4 117		3 800	80,71	2,1	4 036
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	1 040 000		540 000	0,00	0,0	1 040 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2015	1 732 372	496 372	730 000	303 731,12	41,6	932 269
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2015	79 382	36 382	38 700	20 065,40	51,8	22 935
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	2 673 267	1 649 897	950 370	250 738,34	26,4	772 632
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	159 360	90 179	40 028	17 928,72	44,8	51 252
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2015	59 964	20 000	19 400	19 400,00	100,0	20 564
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	2009	2015	2 765 720	885 994	921 434	921 434,00	100,0	958 292
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2015	1 850 000	900 000	900 000	366 024,93	40,7	583 975
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2015	113 000	53 000	57 000	51 727,08	90,7	8 273
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2015	121 600	59 200	59 200	28 200,00	47,6	34 200
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2015	192 000	92 000	92 000	35 578,29	38,7	64 422
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2016	13 800		6 600	0,00	0,0	13 800

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 Ochota Urząd	2011	2016	7 207 680	4 249 502	1 793 515	867 839,83	48,4	2 090 338
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	24 000		22 000	10 000,00	45,5	14 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				103 501 721	13 363 601	18 624 519	7 396 415,70	39,7	82 741 704
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	385 313	141 013	50 000	0,00	0,0	244 300
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	8 488 793		2 540 000	1 060 157,79	41,7	7 428 635
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	1 124 915		359 900	115 905,65	32,2	1 009 009
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	7 112 053		28 387	3 642,70	12,8	7 108 410
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	3 249 415		315 454	110 407,11	35,0	3 139 008
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	24 679 690		5 250 874	3 016 668,71	57,5	21 663 021
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	126 671	1 431	17 740	0,00	0,0	125 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	147 058	1 048	52 010	20 235,10	38,9	125 775
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	100 800	800	32 900	2 185,90	6,6	97 814
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	94 100		24 500	3 061,86	12,5	91 038
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	147 600	1 980	22 810	1 270,07	5,6	144 350
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	161 740	1 440	30 100	376,69	1,3	159 923
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	93 376	8 716	11 660	886,46	7,6	83 774
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	116 540	1 340	20 000	688,26	3,4	114 512
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	94 500		32 200	0,00	0,0	94 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	157 100	650	23 150	0,00	0,0	156 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	258 057	128 607	20 750	5 369,77	25,9	124 080
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	85 000		15 000	0,00	0,0	85 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	200 152	702	70 000	26 923,29	38,5	172 527
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	174 740		27 890	0,00	0,0	174 740

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 180 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	180 295	1 595	26 600	1 194,99	4,5	177 505
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	78 800	100	19 300	361,62	1,9	78 338
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	185 040	90	54 800	18 311,10	33,4	166 639
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	267 100		83 300	49 071,15	58,9	218 029
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	338 606	174 706	13 700	0,00	0,0	163 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	135 200	4 300	22 400	0,00	0,0	130 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	165 000	10 000	55 000	19 602,09	35,6	135 398
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	207 000		58 500	18 083,59	30,9	188 916
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	138 765	355	26 810	4 232,28	15,8	134 178
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	106 410		32 700	12 976,84	39,7	93 433
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	165 491	2 791	30 800	0,00	0,0	162 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	151 120	720	20 200	0,00	0,0	150 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	243 600	1 800	71 000	38 374,23	54,0	203 426
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	101 145		20 655	361,62	1,8	100 783
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	57 700		17 560	1 793,74	10,2	55 906
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	151 400		27 700	0,00	0,0	151 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	157 850		21 150	1 064,90	5,0	156 785
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	183 800		44 200	11 125,51	25,2	172 674
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	430 170	4 370	112 700	43 134,30	38,3	382 666
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	170 200		32 600	825,41	2,5	169 375
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	164 225	425	29 100	1 067,56	3,7	162 732
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	140 654	1 934	34 120	7 093,71	20,8	131 626
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	373 200		41 200	0,00	0,0	373 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	327 400		48 700	0,00	0,0	327 400

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	2014	2016	335 200		50 000	0,00	0,0	335 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	608 002	298 392	44 210	0,00	0,0	309 610
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	331 360	360	58 500	1 841,37	3,1	329 159
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	402 200	1 000	50 600	2 477,89	4,9	398 722
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	426 000		53 000	0,00	0,0	426 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	240 600		68 800	2 999,74	4,4	237 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	421 300		55 400	0,00	0,0	421 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	321 700		54 950	0,00	0,0	321 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	394 240	6 740	63 900	1 292,79	2,0	386 207
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	605 600		60 800	0,00	0,0	605 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	297 080	120	42 980	71,58	0,2	296 888
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	321 200		34 800	0,00	0,0	321 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	104 600		24 300	0,00	0,0	104 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	505 000	49 900	42 300	151,82	0,4	454 948
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	1 092 070	549 070	49 000	0,00	0,0	543 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	335 900		62 900	0,00	0,0	335 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	320 000		40 000	0,00	0,0	320 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	341 200		40 000	0,00	0,0	341 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	348 900	700	30 000	0,00	0,0	348 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	406 000	21 000	60 000	12 338,38	20,6	372 662
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	410 957	60 127	24 830	891,58	3,6	349 938
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	160 000		30 000	0,00	0,0	160 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	629 000		73 500	0,00	0,0	629 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	2014	2016	476 000		57 200	0,00	0,0	476 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	540 200		35 000	0,00	0,0	540 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	396 200	14 500	50 000	8 180,83	16,4	373 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	337 445	26 245	38 000	410,01	1,1	310 790
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	1 076 149	1 200	319 549	178 873,14	56,0	896 076
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	367 655	2 095	40 000	2 796,93	7,0	362 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	1 302 402	601 902	215 000	115 881,35	53,9	584 619
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	295 000		45 000	0,00	0,0	295 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	102 600		15 000	0,00	0,0	102 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	62 560	1 660	15 000	0,00	0,0	60 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	81 960	2 160	20 000	887,64	4,4	78 912
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	176 300		30 000	0,00	0,0	176 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	48 570	150	11 930	810,11	6,8	47 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	158 909	1 209	30 000	2 362,19	7,9	155 338
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	118 200		20 000	0,00	0,0	118 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	398 800	4 800	30 000	2 811,48	9,4	391 189
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	245 800		30 000	832,26	2,8	244 968
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	1 500 000		500 000	0,00	0,0	1 500 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	6 196 200		706 200	181 829,28	25,7	6 014 371
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 290 000		800 000	435 015,50	54,4	1 854 985
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	12 426 460	4 962 011	2 578 399	1 031 492,45	40,0	6 432 957

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 Praga Południe Urząd	2011	2016	535 000	217 800	103 800	22 909,68	22,1	294 290
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	3 451 659	691 040	345 520,00	50,0	945 520
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	240 000	30 000	70 000	54 040,56	77,2	155 959
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	295 000		1 000	0,00	0,0	295 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2017	7 227 497	2 346 997	1 058 940	351 622,94	33,2	4 528 877
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2017	888 222	220 891	108 571	41 620,20	38,3	625 711

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				29 333 874	6 115 772	8 811 886	2 622 562,85	29,8	20 595 539
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	4 460		1 280	119,22	9,3	4 341
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2015	2016	2 388					2 388
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2015	2016	166 164					166 164
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2012	2015	572 875	182 875	357 500	112 028,40	31,3	277 972
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2012	2016	1 204 294	470 348	511 810	174 860,91	34,2	559 085
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2012	2016	6 707 862	1 186 748	3 609 696	504 170,38	14,0	5 016 944
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnikowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	997 232		214 942	143 295,00	66,7	853 937
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	98 400		14 455	0,00	0,0	98 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	43 438	2 096	10 904	3 716,90	34,1	37 625
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	40 843	2 865	10 307	3 337,10	32,4	34 641
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	133 703	1 172	22 292	632,98	2,8	131 898
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	2011	2016	180 374	6 267	37 398	7 708,23	20,6	166 399
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	107 438	4 954	19 763	1 922,13	9,7	100 562
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	100 353	1 562	42 998	19 988,92	46,5	78 802
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	11 808	1 014	1 004	525,81	52,4	10 268
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	111 341		18 191	370,59	2,0	110 970
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	33 029		2 441	813,13	33,3	32 216
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	194 267	1 860	43 233	9 958,46	23,0	182 449
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	122 442		17 426	194,34	1,1	122 248

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 186 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2016	136 086	3 732	30 946	6 422,86	20,8	125 931
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	36 714	2 859	10 290	2 995,32	29,1	30 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	560 305		99 854	18 654,46	18,7	541 651
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	260 430		39 337	357,88	0,9	260 072
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	514 617	970	85 724	795,48	0,9	512 852
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	566 982		86 487	1 647,33	1,9	565 335
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	288 005		51 405	8 783,40	17,1	279 222
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	183 196		33 561	5 818,11	17,3	177 378
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	17 762	873	7 197	2 357,77	32,8	14 531
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	304 291	4 990	57 129	6 829,99	12,0	292 471
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	266 577	1 005	32 314	1 106,79	3,4	264 465
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	211 157		36 050	3 429,39	9,5	207 728
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	387 669		64 975	2 557,83	3,9	385 111
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	642 422		97 932	3 954,33	4,0	638 468
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	55 317	3 872	13 542	1 731,58	12,8	49 713
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	303 104		45 879	14,67	0,0	303 089
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	404 278		66 616	7 744,36	11,6	396 534
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	59 543	3 077	13 014	2 352,10	18,1	54 114
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	59 683		9 150	0,00	0,0	59 683
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	579 039		66 039	1 868,13	2,8	577 171
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	1 478 569		480 389	395 456,00	82,3	1 083 113
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	4 800					4 800
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	2011	2016	4 130 900	1 411 700	1 416 200	717 294,41	50,6	2 001 906

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 Praga Północ Urząd	2014	2016	66 211		11 800	0,00	0,0	66 211
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Północ Urząd	2009	2016	6 499 229	2 737 506	900 321	391 492,40	43,5	3 370 231
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga Północ Urząd	2012	2016	484 277	83 427	120 095	55 255,76	46,0	345 594

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				11 878 281	1 774 476	2 407 092	637 179,92	26,5	9 466 625
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2015	723 311	366 048	312 894	110 593,40	35,3	246 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2016	170 620	540	83 500	32 250,63	38,6	137 829
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	156 600		13 400	0,00	0,0	156 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	401 200		24 000	0,00	0,0	401 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	412 500		24 000	0,00	0,0	412 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	433 300		33 700	0,00	0,0	433 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	451 300		29 700	0,00	0,0	451 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	174 100		12 400	0,00	0,0	174 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	178 860		13 400	0,00	0,0	178 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	124 500		8 500	0,00	0,0	124 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	354 960		18 000	0,00	0,0	354 960
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	823 374		243 374	0,00	0,0	823 374
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	1 865 500		314 500	29 411,36	9,4	1 836 089
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	108 000	100 000	50 000,00	50,0	150 000
Usługi pocztowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2015	215 000	35 000	90 000	89 848,90	99,8	90 151
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2015	46 913	10 813	17 600	5 471,63	31,1	30 628
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	900		200	0,00	0,0	900
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	13 600		4 400	2 014,47	45,8	11 586
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2016	3 441 526	1 254 075	832 024	317 589,53	38,2	1 869 861

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	1 545 717		226 500	0,00	0,0	1 545 717
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	36 500		5 000	0,00	0,0	36 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				170 376 385	47 248 322	36 294 179	14 016 817,25	38,6	109 111 246
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	222 259	119 244	55 396	51 797,41	93,5	51 218
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2014	2015	3 877 084		3 000	0,00	0,0	3 877 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2014	2016	2 025 218		485 218	0,00	0,0	2 025 218
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	18 183 696	6 266 696	4 848 000	2 284 848,00	47,1	9 632 152
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	8 189 970					8 189 970
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	2 971 571	369 501	946 775	300 269,07	31,7	2 301 801
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	44 081 534	11 079 290	6 334 565	1 376 175,77	21,7	31 626 068
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2017	10 532 624		1 984 856	155 673,62	7,8	10 376 950
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	134 673	8 000	44 891	12 278,40	27,4	114 395
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	13 015 659	1 222 415	4 095 531	947 612,86	23,1	10 845 631
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	320 012	47 012	110 282	11 041,86	10,0	261 958
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2015	140 060		128 634	63 161,28	49,1	76 899
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	677 100	432 900	225 200	93 425,00	41,5	150 775
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	2 193 360	326 020	731 120	153 131,46	20,9	1 714 209
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	1 010 759	9 638	562 302	152 545,67	27,1	848 575
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2016	1 650 000		1 360 000	357 131,97	26,3	1 292 868
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2018	1 817 426	433 426	401 000	82 090,83	20,5	1 301 909
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	897 500	111 400	303 000	51 870,34	17,1	734 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	266 079	154 717	59 805	33 246,33	55,6	78 116

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 2 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	227 552	155 732	48 670	26 612,42	54,7	45 208
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	8 152	3 616	3 281	1 599,41	48,7	2 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	211 371	136 523	53 285	34 398,51	64,6	40 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	232 898	160 754	39 576	22 387,02	56,6	49 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	265 389	146 319	53 855	30 201,69	56,1	88 868
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	250 807	149 549	50 348	24 010,58	47,7	77 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	193 166	112 821	43 375	24 713,08	57,0	55 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	293 635	170 117	70 318	38 454,70	54,7	85 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	264 222	154 328	58 303	32 206,19	55,2	77 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	239 447	148 221	51 494	31 537,51	61,2	59 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	243 245	141 962	57 910	38 641,93	66,7	62 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	259 022	163 855	55 802	37 624,14	67,4	57 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	189 432	100 174	51 608	31 211,45	60,5	58 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	260 990	128 063	78 547	44 967,63	57,2	87 959
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	288 939	170 523	64 015	38 124,07	59,6	80 292
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	261 970	172 241	56 365	34 966,17	62,0	54 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	213 729	135 069	52 250	29 028,52	55,6	49 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	325 653	189 947	70 840	40 422,77	57,1	95 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	207 670	89 102	61 713	33 563,34	54,4	85 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	51 830	29 511	11 659	6 981,84	59,9	15 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	82 639	54 049	12 640	9 188,51	72,7	19 401
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	47 365	26 140	9 870	6 216,59	63,0	15 008
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	153 338	87 108	30 715	26 538,71	86,4	39 691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	59 100	33 506	11 464	7 782,04	67,9	17 812

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 33 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	96 890	58 555	20 155	15 995,62	79,4	22 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	35 215	16 354	10 893	7 079,87	65,0	11 781
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	46 137	15 700	14 306	11 280,26	78,8	19 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	65 896	41 618	13 988	10 417,32	74,5	13 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	32 193	12 987	9 805	7 830,14	79,9	11 376
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	166 412	93 937	34 815	18 723,33	53,8	53 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	363 811	221 070	77 281	41 726,32	54,0	101 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	257 464	147 124	54 130	30 395,76	56,2	79 944
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	86 352	48 502	17 878	12 261,98	68,6	25 588
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	199 072	112 200	45 102	26 134,93	57,9	60 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	346 193	217 833	62 200	34 937,66	56,2	93 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	85 879	50 767	16 137	13 115,15	81,3	21 997
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	337 744	219 704	71 350	40 506,25	56,8	77 534
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	797 100	499 550	152 086	117 637,56	77,3	179 912
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	700 234	468 355	128 480	88 308,16	68,7	143 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	762 315	475 993	144 801	99 333,95	68,6	186 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	719 297	458 273	136 345	100 508,41	73,7	160 516
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	752 743	453 546	134 095	105 918,76	79,0	193 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	628 320	420 457	120 527	94 236,24	78,2	113 627
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	684 554	404 083	126 619	99 462,45	78,6	181 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	633 602	365 817	145 046	101 657,42	70,1	166 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	365 258	150 405	131 303	76 993,77	58,6	137 859
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	992 315	647 993	168 030	120 316,43	71,6	224 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	557 278	357 375	105 890	75 617,28	71,4	124 286

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	703 343	461 161	66 032	56 743,62	85,9	185 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	834 941	563 759	116 839	112 009,06	95,9	159 173
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	768 209	520 101	88 344	79 068,51	89,5	169 039
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	445 789	251 067	82 732	72 737,71	87,9	121 984
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	750 522	530 074	98 400	92 520,67	94,0	127 927
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	808 228	498 747	156 472	111 051,74	71,0	198 429
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	859 243	587 792	173 691	93 498,29	53,8	177 953
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 024 063	640 316	128 148	113 314,86	88,4	270 432
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	758 001	478 840	152 562	82 933,66	54,4	196 227
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	959 819	606 504	178 930	142 345,15	79,6	210 970
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	190 235	123 879	60 821	30 699,54	50,5	35 656
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	652 929	425 681	110 928	76 384,58	68,9	150 863
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	601 214	366 744	115 144	90 416,26	78,5	144 054
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 301 069	898 176	162 386	139 011,49	85,6	263 882
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	1 017 320	695 351	124 025	111 276,80	89,7	210 692
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	1 157 083	799 932	181 413	157 106,12	86,6	200 045
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	747 130	488 757	140 799	118 303,87	84,0	140 069
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	744 054	497 671	111 060	98 951,57	89,1	147 431
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	959 847	589 679	179 309	117 668,98	65,6	252 499
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	1 191 215	825 661	169 970	123 277,67	72,5	242 276
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	702 077	457 227	121 180	92 382,15	76,2	152 468
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	2 437 201	1 755 221	319 371	285 241,24	89,3	396 739

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	956 560	570 754	199 478	133 680,37	67,0	252 126
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 702 411	1 038 222	345 278	266 242,63	77,1	397 946
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	324 217	155 318	76 409	51 653,96	67,6	117 245
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	538 258	293 475	115 899	71 131,53	61,4	173 651
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	22 873	17 528	4 997	2 587,20	51,8	2 758
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	16 350	2 700	4 550	1 080,43	23,7	12 570
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	41 424	26 602	8 878	6 870,26	77,4	7 952
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	26 973	16 313	5 308	1 712,85	32,3	8 947
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	591 289	381 173	131 696	71 812,02	54,5	138 304
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	457 287	35 157	177 809	127 958,51	72,0	294 171
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	458 055	77 104	191 196	174 800,89	91,4	206 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	2 027 889	82 110	669 270	433 794,98	64,8	1 511 984
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	1 080 000		380 000	0,00	0,0	1 080 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	250 000	87 700	80 300	80 300,00	100,0	82 000
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 Śródmieście Urząd	2009	2015	4 813 439	1 738 139	1 572 150	805 819,00	51,3	2 269 481
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2016	1 043 909		350 165	169 741,00	48,5	874 168
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2015	798 000	266 000	266 000	0,00	0,0	532 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2017	8 781 500		2 956 500	1 092 614,37	37,0	7 688 886
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2017	82 000		1 000	0,00	0,0	82 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				43 863 114	18 892 193	12 134 987	5 003 333,77	41,2	19 967 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2017	282 714	64 438	118 803	41 953,38	35,3	176 323
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2012	2015	4 124 972	1 066 826	2 258 146	673 647,13	29,8	2 384 499
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2016	882 143	512 314	222 465	89 365,95	40,2	280 463
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2016	72 126	20 664	22 862	3 588,93	15,7	47 873
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	306 990	205 114	71 238	37 920,41	53,2	63 956
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	234 218	154 295	39 916	25 996,54	65,1	53 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	150 706	52 966	52 697	29 395,93	55,8	68 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	172 019	60 581	59 422	27 914,14	47,0	83 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	197 152	68 383	65 579	27 614,79	42,1	101 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	522 829	308 707	83 805	46 800,00	55,8	167 322
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	412 326	130 683	130 192	69 521,04	53,4	212 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	169 756	71 070	74 245	24 004,93	32,3	74 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	147 484	65 777	63 952	30 082,82	47,0	51 624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	395 304	262 510	91 299	43 455,27	47,6	89 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	338 161	203 615	78 803	40 908,05	51,9	93 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	289 323	195 759	64 390	38 692,88	60,1	54 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	276 186	183 135	60 936	31 344,76	51,4	61 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	285 243	47 877	121 892	64 939,19	53,3	172 427
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2016	144 515	63 516	59 705	27 073,73	45,3	53 925
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	385 538	72 170	89 664	13 760,61	15,3	299 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	183 914	61 468	74 307	41 845,76	56,3	80 600

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	140 112	52 821	59 027	28 944,56	49,0	58 346
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	363 712	173 285	66 830	35 730,71	53,5	154 696
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	157 956	70 166	58 151	32 289,44	55,5	55 501
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	143 325	57 927	57 414	26 155,49	45,6	59 243
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 042 531	502 685	192 377	107 527,18	55,9	432 319
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 434 300	807 945	233 276	107 240,13	46,0	519 115
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2024	1 925 666	562 831	235 149	74 754,70	31,8	1 288 080
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	271 755	71 439	68 727	36 864,35	53,6	163 452
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	745 325	245 070	138 836	24 964,85	18,0	475 290
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	643 814	199 355	191 866	63 058,87	32,9	381 400
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	54 202	25 428	12 026	1 096,85	9,1	27 677
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 094 940	717 815	174 099	80 763,41	46,4	296 362
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	777 042	409 440	147 225	51 583,26	35,0	316 019
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 402 253	730 956	203 380	83 216,56	40,9	588 080
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	981 470	559 937	213 407	104 399,86	48,9	317 133
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	1 299 890	750 989	252 368	99 911,11	39,6	448 990
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	1 384 800	792 555	280 485	133 616,91	47,6	458 628
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 131 813	624 235	280 284	162 010,76	57,8	345 567
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 224 103	689 754	224 823	111 132,54	49,4	423 216
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	862 120	417 605	154 371	76 644,02	49,6	367 871
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 025 476	575 694	189 878	88 576,15	46,6	361 206
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	1 177 245	675 033	204 624	95 254,05	46,6	406 958
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2017	861 405	395 560	132 254	75 073,05	56,8	390 772
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	204 481	76 383	85 706	54 593,58	63,7	73 504

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	241 437	48 714	78 204	31 992,32	40,9	160 731
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	69 340	22 744	30 673	17 515,98	57,1	29 080
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	677 081	316 548	116 055	55 415,27	47,7	305 118
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	2 444 314		1 194 314	389 852,10	32,6	2 054 462
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	1 104 824	148 466	518 437	355 023,92	68,5	601 334
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	483 319	447 679	232 819,00	52,0	626 899
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2016	7 659 726	3 815 626	1 988 724	735 486,55	37,0	3 108 613

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				18 652 780	3 545 763	6 647 837	3 252 395,29	48,9	11 854 622
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2013	2015	6 920	3 120	3 000	1 249,33	41,6	2 551
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2014	2015	917 933		910 300	458 109,28	50,3	459 824
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2014	2015	142 764		131 556	68 160,23	51,8	74 604
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2014	2015	800 500		750 500	375 920,65	50,1	424 579
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2014	2015	60 000		50 000	16 550,34	33,1	43 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	538 726	10 476	231 850	93 566,58	40,4	434 683
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 532 176	796 912	325 964	221 782,56	68,0	513 481
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 070 039	508 774	223 165	128 694,73	57,7	432 570
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2013	2016	411 410	1 930	124 480	78 557,56	63,1	330 922
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2013	2016	434 010	700	146 160	63 503,77	43,4	369 806
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2014	2016	173 900		53 500	26 346,77	49,2	147 553
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	382 980	165 260	70 720	30 297,51	42,8	187 422
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	195 960	1 700	55 460	28 276,27	51,0	165 984
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2013	2016	349 280	1 100	117 180	61 811,95	52,7	286 368
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2013	2016	225 000	100	64 600	35 919,02	55,6	188 981
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2016	326 250		90 850	63 907,84	70,3	262 342
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	193 250	1 700	55 350	27 343,78	49,4	164 206
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	31 300	2 200	8 900	1 609,90	18,1	27 490
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 131 140	557 640	190 500	62 619,68	32,9	510 880
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2013	2016	323 140	780	113 860	62 207,48	54,6	260 153

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	173 211	72 854	37 365	21 627,51	57,9	78 729
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	798 675	345 875	139 600	71 477,01	51,2	381 323
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 400 008	644 522	324 486	216 284,76	66,7	539 201
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2013	2016	18 670	920	7 550	2 654,95	35,2	15 095
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 108 490		322 510	139 590,00	43,3	968 900
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	244 835		158 153	99 824,52	63,1	145 010
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	535 729	400	355 905	81 174,74	22,8	454 154
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	102 834		22 779	0,00	0,0	102 834
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	48 000		44 000	16 740,00	38,0	31 260
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	428 700	381 000	192 805,00	50,6	569 195
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	19 400		10 500	3 576,37	34,1	15 824
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	11 100		1 650	0,00	0,0	11 100
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	3 594 350		1 044 444	435 665,83	41,7	3 158 684
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	160 100	100	80 000	64 539,37	80,7	95 461

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				95 109 024	25 497 855	26 370 377	9 386 979,19	35,6	60 224 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	167 171	70 921	44 050	16 636,31	37,8	79 614
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2016	6 468 851	1 196 151	2 358 050	1 010 559,01	42,9	4 262 141
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	1 271 723	618 125	458 608	142 036,57	31,0	511 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2016	685 069	318 919	218 000	121 133,23	55,6	245 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	622 794	149 794	129 000	71 360,60	55,3	401 639
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	1 000 325	569 735	175 590	80 412,78	45,8	350 177
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	357 139	150 139	120 000	59 975,61	50,0	147 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	404 483	170 483	145 000	87 310,70	60,2	146 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	448 507	182 607	175 000	104 435,46	59,7	161 465
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	471 331	38 331	144 000	83 960,83	58,3	349 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	416 496	148 296	178 000	101 087,94	56,8	167 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	560 427	292 427	147 000	87 093,87	59,2	180 906
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	302 900	122 761	121 439	71 464,40	58,8	108 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	819 967	474 067	217 000	132 515,08	61,1	213 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	507 438	212 438	193 000	106 335,71	55,1	188 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	1 035 800	554 450	269 550	121 157,38	44,9	360 193
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	752 309	214 309	166 000	109 655,55	66,1	428 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	271 802	172 840	53 000	29 385,54	55,4	69 576
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	253 543	101 843	79 000	42 350,47	53,6	109 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	279 627	25 627	87 000	53 759,27	61,8	200 241
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	237 298	95 598	88 000	38 078,51	43,3	103 621

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	220 836	93 836	76 000	37 196,10	48,9	89 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	158 355	64 395	53 000	33 368,32	63,0	60 592
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	531 285	146 768	187 480	86 012,12	45,9	298 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	144 739	58 939	45 000	20 687,74	46,0	65 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	330 730	137 630	110 000	59 518,38	54,1	133 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	193 119	71 429	82 000	45 438,37	55,4	76 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	400 477	102 357	78 520	35 788,83	45,6	262 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	435 117	177 030	142 887	86 160,17	60,3	171 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	280 611	117 711	85 000	51 025,42	60,0	111 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	413 976	153 990	176 186	105 176,64	59,7	154 809
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	328 526	123 795	85 000	43 434,99	51,1	161 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	225 032	115 324	68 772	37 359,79	54,3	72 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	149 548	59 748	47 000	20 968,32	44,6	68 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	391 733	124 733	168 000	89 455,95	53,2	177 544
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	174 454	73 059	58 000	31 285,77	53,9	70 109
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	223 043	87 743	78 800	54 126,18	68,7	81 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	255 959	95 179	98 480	36 267,81	36,8	124 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	817 095	385 340	268 000	177 644,96	66,3	254 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	445 452	186 452	144 000	86 469,70	60,0	172 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	524 886	191 886	207 000	114 461,95	55,3	218 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	744 122	415 822	198 000	124 324,92	62,8	203 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	301 466	121 566	123 000	52 114,43	42,4	127 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	699 849	186 849	345 000	189 971,87	55,1	323 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	713 207	301 507	278 800	170 293,39	61,1	241 407

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	410 976	182 776	141 800	87 497,16	61,7	140 703
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	112 817	44 917	53 000	34 192,74	64,5	33 707
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	3 466 712	66 312	318 200	3 423,21	1,1	3 396 977
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2016	769 051	524 051	118 000	56 251,86	47,7	188 748
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	639 386	262 586	247 000	155 735,93	63,1	221 064
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 289 750		542 000	0,00	0,0	1 289 750
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	7 153 900	1 345 895	2 028 005	525 353,28	25,9	5 282 652
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	99 929	16 929	40 000	8 930,25	22,3	74 070
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	16 671 516	3 825 516	4 270 000	1 432 984,89	33,6	11 413 015
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	615 616	81 616	178 000	69 061,97	38,8	464 938
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	215 829	38 829	59 000	21 221,72	36,0	155 778
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2015	174 000	55 000	58 000	58 000,00	100,0	61 000
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	508 000	480 000	244 190,00	50,9	715 810
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	2 014 954	64 954	750 000	23 261,99	3,1	1 926 738
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	1 600 000		400 000	0,00	0,0	1 600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 963 163	440 163	523 000	263 404,12	50,4	1 259 596
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 251 676	353 366	428 000	54 115,87	12,6	844 194
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	210 137	63 137	70 000	22 382,27	32,0	124 618
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	18 870 956	7 195 492	4 217 752	1 696 300,70	40,2	9 979 163
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	9 567 614	871 422	2 662 928	171 414,29	6,4	8 524 778
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	104 425	83 945	15 480	0,00	0,0	20 480

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				42 865 608	9 750 481	13 062 868	5 412 739,23	41,4	27 702 388
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2016	6 414 884	1 474 944	1 499 540	607 999,44	40,5	4 331 941
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2016	138 000	30 000	36 000	13 393,03	37,2	94 607
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	189 500	69 500	70 000	33 347,72	47,6	86 652
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2015	153 000		73 000	0,00	0,0	153 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2015	30 000		15 000	10 976,06	73,2	19 024
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	57 000		25 000	2 240,69	9,0	54 759
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2012	2015	56 500	500	28 000	13 249,63	47,3	42 750
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2015	1 202 037	596 537	605 000	260 992,10	43,1	344 508
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2015	60 000		30 000	0,00	0,0	60 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	1 066 968	189 868	474 000	146 739,31	31,0	730 361
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	8 779 457	2 971 657	2 760 150	1 187 908,31	43,0	4 619 892
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2016	5 853 335	2 626 335	1 477 000	787 644,48	53,3	2 439 356
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	324 580		91 980	30 321,15	33,0	294 259
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	6 100		1 600	518,35	32,4	5 582
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	322 972		102 972	46 948,96	45,6	276 023
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	211 498		54 698	19 154,72	35,0	192 343
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	126 173		40 860	21 232,97	52,0	104 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	138 773		46 305	27 564,13	59,5	111 209
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	381 158	5 999	104 159	44 414,05	42,6	330 745

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 338 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	267 900		74 400	36 738,34	49,4	231 162
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	149 884		35 284	19 621,06	55,6	130 263
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	771 988	122 852	198 736	83 752,88	42,1	565 383
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	392 914		107 874	50 309,33	46,6	342 605
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	412 151		117 501	55 895,48	47,6	356 256
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	518 958		137 188	55 373,25	40,4	463 585
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	553 971		163 971	63 066,60	38,5	490 904
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	664 849		195 849	92 482,22	47,2	572 367
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	738 340		206 840	90 569,64	43,8	647 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	690 451		196 497	79 351,59	40,4	611 099
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2014	2016	414 782		39 782	39 781,57	100,0	375 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	597 250		177 750	90 883,16	51,1	506 367
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	1 053 812		300 812	147 485,40	49,0	906 327
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	976 783	73 057	271 726	102 114,37	37,6	801 612
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	632 874	84 300	147 074	71 867,99	48,9	476 706
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 757 439		814 098	0,00	0,0	1 757 439
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	798 000	777 600	431 584,46	55,5	1 076 016
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 378 200		708 000	351 125,00	49,6	1 027 075
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	458 500		29 500	0,00	0,0	458 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2015	2 230 055	646 932	756 123	263 405,24	34,8	1 319 718
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	386 972	60 000	70 999	32 686,55	46,0	294 285

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				6 120 306	1 470 381	1 385 071	350 712,40	25,3	4 299 213
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	309 253	79 758	24 725	10 645,26	43,1	218 850
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	451 500		150 500	46 273,18	30,7	405 227
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2012	2016	157 376	28 292	53 292	24 186,94	45,4	104 897
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	96 200					96 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	131 300					131 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	70 300					70 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	76 400		12 000	1 031,16	8,6	75 369
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	170 900					170 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	8 000					8 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	22 600		7 600	6 546,21	86,1	16 054
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	10 300					10 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	10 600					10 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2016	43 910	2 710	3 700	699,99	18,9	40 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	75 000					75 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2015	116 889	40 600	38 096	19 929,60	52,3	56 359
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	606 775		206 775	0,00	0,0	606 775
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	409 396		34 846	2 447,43	7,0	406 949
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	2009	2015	639 150	219 575	219 575	109 787,50	50,0	309 788
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	42 110		11 510	5 984,88	52,0	36 125

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wesola Urząd	2013	2015	10 500	3 500	3 500	1 581,53	45,2	5 418
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2016	21 150		4 650	1 083,67	23,3	20 066
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2016	2 323 625	977 588	512 925	59 857,40	11,7	1 286 180
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2016	317 072	118 358	101 377	60 657,65	59,8	138 056

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				19 232 675	3 774 118	4 249 172	1 669 319,88	39,3	13 789 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2012	2016	48 690	20 900	11 910	11 004,72	92,4	16 785
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2014	2015	164 160		20 220	354,00	1,8	163 806
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	1 431 900		893 350	583 727,95	65,3	848 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2014	2015	3 600		3 400	1 201,18	35,3	2 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	465 080		330 130	160 393,61	48,6	304 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2011	2016	743 266	485 766	147 000	73 817,77	50,2	183 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	340 950		237 850	76 843,51	32,3	264 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	759 250		313 250	121 750,23	38,9	637 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	425 000		100 000	0,00	0,0	425 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	282 205		82 205	0,00	0,0	282 205
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	2 604 002	180 923	779 436	191 880,19	24,6	2 231 199
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	215 640	36 561	39 079	23 671,74	60,6	155 407
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	1 605 100	1 500	1 600	104,33	6,5	1 603 496
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	273 000		8 000	0,00	0,0	273 000
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 Wilanów Urząd	2014	2016	364 500		54 000	0,00	0,0	364 500
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	9 376		586	0,00	0,0	9 376
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	172 333	46 098	32 070	11 545,29	36,0	114 690
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	1 398 948		701 188	347 168,00	49,5	1 051 780
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	4 671 698	2 550 667	15 297	3 010,23	19,7	2 118 021

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	1 825		205	0,00	0,0	1 825
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	2 677 952	451 703	370 196	62 847,13	17,0	2 163 402
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	334 200		64 200	0,00	0,0	334 200
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	240 000		44 000	0,00	0,0	240 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				24 767 446	4 579 954	8 409 857	3 258 419,12	38,7	16 929 073
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2014	2015	3 900		900	0,00	0,0	3 900
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2016	1 663 823	611 648	204 175	94 559,40	46,3	957 616
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2018	983 800	131 300	130 000	69 113,20	53,2	783 387
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2015	1 047 600	515 000	512 600	209 757,83	40,9	322 842
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2016	877 900	626 200	207 700	47 651,99	22,9	204 048
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2016	3 645 000	1 560 000	1 580 000	554 098,50	35,1	1 530 902
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2014	2017	3 679 000		1 239 000	637 453,51	51,4	3 041 546
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	281 700		192 000	59 517,35	31,0	222 183
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2012	2016	220 514	14 549	136 485	4 571,86	3,3	201 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	421 701	781	108 700	6 625,71	6,1	414 294
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	419 090		305 790	105 315,86	34,4	313 774
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	481 352		99 822	6 025,93	6,0	475 326
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	153 664		75 764	25 627,03	33,8	128 037
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	124 000		62 700	29 619,82	47,2	94 380
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	154 296	39 746	83 850	33 467,29	39,9	81 083
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	174 176		67 088	33 054,27	49,3	141 122
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	92 260		50 700	18 430,39	36,4	73 830
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	138 156		73 037	25 623,49	35,1	112 533
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	2014	2015	31 200		24 400	0,00	0,0	31 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	103 700		69 200	27 265,40	39,4	76 435

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 314 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	108 000		25 250	0,00	0,0	108 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	385 650		195 300	46 697,74	23,9	338 952
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	359 600		221 200	37 146,03	16,8	322 454
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	289 331	2 021	161 400	67 979,63	42,1	219 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2013	2016	320 905	1 109	97 533	4 775,45	4,9	315 021
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2015	3 060		380	0,00	0,0	3 060
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	237 900		66 000	0,00	0,0	237 900
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	480 000		190 000	0,00	0,0	480 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	1 587 000		712 000	343 728,02	48,3	1 243 272
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2016	1 680 262	401 669	615 456	156 983,61	25,5	1 121 609
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2015	332 451	103 923	112 039	39 102,02	34,9	189 426
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	2009	2015	1 689 968	572 008	570 630	564 096,07	98,9	553 864
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2017	2 596 487		218 758	10 131,72	4,6	2 586 355

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				56 967 945	6 427 136	14 717 786	5 964 674,41	40,5	44 576 135
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2013	2016	187 393	278	40 315	0,00	0,0	187 115
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2014	2015	2 184 780		1 092 390	636 491,13	58,3	1 548 289
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2014	2016	230 000		63 000	16 482,26	26,2	213 518
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2016	2 273 643	1 685 693	120 460	26 881,53	22,3	561 068
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2014	2016	7 643 323		2 078 802	745 105,29	35,8	6 898 218
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2013	2016	160 470	50	48 520	23 380,53	48,2	137 039
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2014	2016	220 675		66 787	32 739,29	49,0	187 936
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2014	2016	268 151		69 755	34 386,79	49,3	233 764
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2014	2016	270 726		80 846	38 675,27	47,8	232 051
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2013	2016	133 730	10	36 300	18 292,20	50,4	115 428
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2014	2016	151 930		43 390	20 975,05	48,3	130 955
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2014	2016	41 985		10 605	4 332,66	40,9	37 652
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2014	2016	195 190		58 194	28 997,75	49,8	166 192
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2014	2016	197 230		55 034	27 199,46	49,4	170 031
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2013	2016	191 007	9 637	54 590	28 826,66	52,8	152 543
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2014	2016	175 890		48 650	21 785,57	44,8	154 104
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2013	2016	165 637	347	48 492	24 301,77	50,1	140 988
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2014	2016	144 849		41 849	23 138,68	55,3	121 710
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2014	2016	250 857		70 417	33 145,43	47,1	217 712
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2013	2016	202 804	794	60 690	30 662,99	50,5	171 347

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 209 w Dzielnicy Wola	2014	2016	107 170		31 410	12 984,22	41,3	94 186
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2016	44 560		11 900	4 359,98	36,6	40 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2014	2016	336 584		74 168	33 278,03	44,9	303 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2014	2016	174 978		53 158	25 536,42	48,0	149 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2014	2016	175 919		54 039	29 511,48	54,6	146 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2014	2016	175 710		53 070	24 668,63	46,5	151 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2014	2016	225 413		64 093	32 021,86	50,0	193 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2014	2016	191 213		56 377	28 991,22	51,4	162 222
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2014	2016	216 806		61 926	29 189,64	47,1	187 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2014	2016	237 894		69 458	32 046,07	46,1	205 848
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2014	2016	196 377		55 977	28 314,26	50,6	168 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2014	2016	213 942		65 502	32 693,45	49,9	181 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2013	2016	451 202	167	130 675	62 731,97	48,0	388 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2013	2016	729 436	280	219 916	105 116,34	47,8	624 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2014	2016	368 870		110 210	63 413,17	57,5	305 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2014	2016	447 330		128 390	67 849,84	52,8	379 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2014	2016	385 355		110 595	53 794,41	48,6	331 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2014	2016	396 018		112 778	55 204,00	48,9	340 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2014	2016	637 184		187 164	91 256,34	48,8	545 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2014	2016	424 353		122 333	58 879,11	48,1	365 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2014	2016	349 692		97 312	50 251,12	51,6	299 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2013	2016	360 508	41 548	95 400	58 323,43	61,1	260 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2016	367 462		109 722	50 312,00	45,9	317 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2013	2016	513 121	39 446	143 455	76 293,83	53,2	397 381

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2014	2016	261 829		76 109	36 950,09	48,5	224 879
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2014	2016	281 685		79 765	46 421,95	58,2	235 263
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2013	2016	409 839	345	123 174	73 268,24	59,5	336 226
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2014	2016	592 070		118 610	60 099,08	50,7	531 971
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2014	2016	390 590		117 340	60 920,96	51,9	329 669
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2016	909 923	82	276 281	126 293,44	45,7	783 548
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2016	272 114	94	85 200	43 284,89	50,8	228 735
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2016	574 280		164 900	84 453,76	51,2	489 826
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2016	471 619		141 399	68 506,96	48,4	403 112
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2016	458 380		130 000	62 528,04	48,1	395 852
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2016	565 111	43 178	159 553	97 555,94	61,1	424 377
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2016	514 420	390	145 250	71 324,88	49,1	442 705
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2014	2016	309 533		92 393	35 084,50	38,0	274 449
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	2014	2016	827 162		215 862	87 578,96	40,6	739 583
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2013	2016	361 486	355	104 391	49 457,24	47,4	311 674
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2014	2016	673 158		192 098	145 387,06	75,7	527 771
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2014	2016	470 381		139 001	77 006,21	55,4	393 375
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2014	2016	394 795		116 095	57 294,33	49,4	337 501
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2014	2016	974 240		242 900	193 355,92	79,6	780 884
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2013	2016	445 656	2	127 794	56 764,63	44,4	388 889
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2016	620 001	17 901	221 330	202 684,68	91,6	399 415
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2016	331 359	986	89 633	43 362,93	48,4	287 010
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2013	2016	357 764	351	97 073	43 801,28	45,1	313 612

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	2015	2016	409 900					409 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Wola	2013	2016	63 114	330	2 924	1 106,39	37,8	61 678
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2014	2016	335 541		99 201	40 967,51	41,3	294 573
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2014	2016	97 700		25 100	10 056,03	40,1	87 644
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2013	2016	1 237 672	222 012	325 540	177 925,95	54,7	837 734
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2014	2016	555 687		183 547	115 647,16	63,0	440 040
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2014	2016	169 304		14 384	698,40	4,9	168 606
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	1 442 000		427 000	0,00	0,0	1 442 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	775 990		23 500	0,00	0,0	775 990
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2016	4 673 906	9 023	1 129 883	96 057,54	8,5	4 568 825
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2012	2016	310 898	28	76 870	5 095,92	6,6	305 774
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	2009	2015	2 316 465	763 970	797 150	405 250,00	50,8	1 147 245
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	441 234		5 234	0,00	0,0	441 234
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	215 060		49 060	13 031,69	26,6	202 028
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	9 438 712	3 589 839	1 894 128	352 630,72	18,6	5 496 242

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				37 587 493	8 051 388	12 021 894	3 954 122,60	32,9	25 581 982
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	70 500		23 500	6 588,75	28,0	63 911
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2014	2015	5 323 894		2 287 369	104 658,20	4,6	5 219 236
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2016	1 556 216	409 410	703 084	119 516,18	17,0	1 027 290
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	82 500		32 500	0,00	0,0	82 500
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	2 600 000		2 000 000	614 862,59	30,7	1 985 137
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2016	149 140	2 980	51 330	2 715,15	5,3	143 445
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	307 650		102 550	58 095,77	56,7	249 554
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	487 950		162 650	79 991,05	49,2	407 959
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	675 450		225 150	137 604,05	61,1	537 846
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	630 570		210 190	112 863,06	53,7	517 707
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	168 600		56 200	31 261,54	55,6	137 338
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	255 630		85 210	49 367,18	57,9	206 263
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	208 980		69 660	40 207,17	57,7	168 773
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	140 000		40 000	17 478,66	43,7	122 521
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	174 800		51 600	21 675,24	42,0	153 125
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	193 080	3 000	63 360	32 991,21	52,1	157 089
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	236 520		78 840	36 275,45	46,0	200 245
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2016	20 000					20 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	253 400		84 200	46 203,98	54,9	207 196
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	291 810		97 270	41 198,20	42,4	250 612

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	230 850		76 950	45 484,75	59,1	185 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	475 860		158 620	97 669,73	61,6	378 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	250 500		83 500	50 737,77	60,8	199 762
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	719 700		239 900	116 901,38	48,7	602 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	660 000		220 000	102 341,64	46,5	557 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	894 900		298 300	187 535,50	62,9	707 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	749 600		260 200	185 683,17	71,4	563 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	958 500		319 500	184 534,89	57,8	773 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	957 000		319 000	206 300,11	64,7	750 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	19 200		6 400	2 453,07	38,3	16 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	47 100		15 700	8 346,29	53,2	38 754
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	47 490		15 330	3 896,04	25,4	43 594
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	1 025 740		145 740	0,00	0,0	1 025 740
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2016	7 796 198	3 937 310	1 231 888	338 612,14	27,5	3 520 276
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2016	1 629 153	997 621	253 227	67 298,16	26,6	564 234
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	2016	1 719 011	414 721	680 740	300 753,48	44,2	1 003 537
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	531 000		43 000	0,00	0,0	531 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	96 863		47 250	0,00	0,0	96 863
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	149 000	49 660	49 670	13 032,99	26,2	86 307
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	64 000		4 000	0,00	0,0	64 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2016	4 739 138	2 236 686	1 128 316	488 988,06	43,3	2 013 464

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				17 630 943 744	2 910 630 881	861 456 058	83 922 161,63	9,7	14 636 390 701
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	11 554 523	3 209 967	984 000	0,00	0,0	8 344 556
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2018	116 341 407	7 230 267	25 711 918	1 870 926,73	7,3	107 240 213
Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	609 870		609 870	0,00	0,0	609 870
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	6 831 000		1 500 000	0,00	0,0	6 831 000
Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	1 210 554		257 201	0,00	0,0	1 210 554
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	100 252 280		29 623	0,00	0,0	100 252 280
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				6 369 000 000					6 369 000 000
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 731 000 000					1 731 000 000
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 569 000 000					1 569 000 000
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 872 381 031					1 872 381 031
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 196 618 969					1 196 618 969
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2015	198 124 947	98 580 947	40 016 000	92 162,75	0,2	99 451 837
Budowa sygnalizacji świetlnej	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2022	21 000 000					21 000 000
Rozbudowa ciągu ulic Zwolenskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	251 229 100	3 840 653	24 731 924	3 911,40	0,0	247 384 536
Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	5 500 000					5 500 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	85 001 312	1 001 752	50 000	0,00	0,0	83 999 560
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	139 979 469	18 676 621	1 717 615	0,00	0,0	121 302 848
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	68 579 656	1 675 060	1 000 000	0,00	0,0	66 904 596
Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2022	28 000 000					28 000 000
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresnia - ul. Chrobrego - ul. Różowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	18 057 400	638 363	11 332 037	7 138,30	0,1	17 411 899
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	177 179 497	13 229 027	85 649 077	1 237 367,13	1,4	162 713 103
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	86 578 651	1 578 651				85 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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
Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	158 733 302	8 733 302				150 000 000
Przebudowa ciągu ulic: Marywiska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	137 000 000	5 795 751				131 204 249
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2014	29 847 713	29 356 155	491 558	491 557,27	100,0	1
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	42 181 678	11 972 495	23 009 183	4 379 724,53	19,0	25 829 458
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2020	21 103 545	662 445	441 100	0,00	0,0	20 441 100
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2014	13 508 607	4 510 729	8 997 878	1 519 855,85	16,9	7 478 022
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	5 772 063	16 000	5 756 063	0,00	0,0	5 756 063
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	57 000 000	187 206	516 225	101 475,00	19,7	56 711 319
Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	4 255 784	3 555 784	700 000	0,00	0,0	700 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2014	4 561 418	1 003 888	3 557 530	921,02	0,0	3 556 609
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabell i Człuchowska - Siemiatycka	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	1 379 800	73 800	1 306 000	0,00	0,0	1 306 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska- Kałarynki - Kuropatwy	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2014	1 256 200	90 280	1 165 920	0,00	0,0	1 165 920
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pileckiego - Herbsta	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	985 400	85 400	900 000	0,00	0,0	900 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Wierniczej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	2 999 000	67 035	2 931 965	1 124 591,97	38,4	1 807 373
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	4 157 243	67 150	4 090 093	0,00	0,0	4 090 093
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 000 000		100 000	0,00	0,0	1 000 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 012 142		70 000	0,00	0,0	1 012 142
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	519 000	54 850	464 150	225 735,48	48,6	238 415
Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	781 180	81 180	700 000	0,00	0,0	700 000
Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwolęńska	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	6 700 000	1 200 000	5 500 000	0,00	0,0	5 500 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	4 906 209	3 383 415	1 522 794	0,00	0,0	1 522 794
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	4 165 000		2 549 000	21 099,42	0,8	4 143 901
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2014	2 305 539		2 305 539	339 972,00	14,7	1 965 567
Budowa oświetlenia ul. Wólczyńskiej na odc. od ul. Arkuszowej do ul. Estrady	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 646 604	46 604	1 600 000	0,00	0,0	1 600 000
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmyżyska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	7 330 000		170 000	20 513,82	12,1	7 309 486
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	2 026 790	300 000	1 326 790	0,00	0,0	1 726 790

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 łączników dróg rowerowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	560 996	76 721	484 275	0,00	0,0	484 275
Przebudowa ul. 1 Praskiego Pułku - wykonanie ścieżki rowerowej na odc. Trakt Brzeski - ul. Niemcewicza	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 100 000		1 100 000	0,00	0,0	1 100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	700 000		100 000	0,00	0,0	700 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	800 000		100 000	0,00	0,0	800 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	700 000		100 000	0,00	0,0	700 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	700 000		100 000	0,00	0,0	700 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	700 000		100 000	0,00	0,0	700 000
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	6 000 000					6 000 000
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 322 000		122 000	0,00	0,0	1 322 000
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 290 000		90 000	0,00	0,0	1 290 000
Przebudowa oświetlenia ul. Popieluszki	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 170 000		70 000	0,00	0,0	1 170 000
Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	978 000		78 000	0,00	0,0	978 000
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	690 000		90 000	0,00	0,0	690 000
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	120 000		20 000	0,00	0,0	120 000
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	230 000		30 000	0,00	0,0	230 000
Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Platnerska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	760 000		60 000	0,00	0,0	760 000
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	370 000		70 000	0,00	0,0	370 000
Przebudowa ul. Wł. Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	67 500 000					67 500 000
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	1 200 000		5 000	0,00	0,0	1 200 000
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Kociszewskich do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2015	4 630 000		1 115 000	0,00	0,0	4 630 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	21 200 000		220 000	0,00	0,0	21 200 000
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	41 400 000					41 400 000
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2023	80 000 000					80 000 000
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	31 600 000					31 600 000
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajonkiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	30 030 000					30 030 000
Budowa pochylni przy kładce nad ul. Czerniakowską przy ul. Chelmskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000					3 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 urządzeń dźwiękowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000					3 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. Os Królewska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2015	1 200 000		50 000	0,00	0,0	1 200 000
Budowa wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską / Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	1 010 000					1 010 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 950 000					3 950 000
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	11 000 000					11 000 000
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	25 000 000					25 000 000
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 000 000					3 000 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				582 452 959	108 547 798	21 514 061	4 075 580,64	18,9	469 829 580
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2016	212 310 811	108 547 798	21 089 061	4 053 049,50	19,2	99 709 964
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	370 142 148		425 000	22 531,14	5,3	370 119 617
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				278 425 091	259 089 174	19 335 917	1 729 264,46	8,9	17 606 653
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2014	19 777 299	441 382	19 335 917	1 729 264,46	8,9	17 606 653
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				1 494 191 767	1 484 760 878	4 724 958	46 597,65	1,0	9 384 291
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2015	1 285 524 174	1 280 618 243	200 000	0,00	0,0	4 905 931
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2014	11 398 096	6 873 138	4 524 958	46 597,65	1,0	4 478 360
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				40 244 847	34 933 253	5 311 594	19 114,56	0,4	5 292 479
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2014	16 602 765	11 407 924	5 194 841	19 114,56	0,4	5 175 726
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2014	23 642 082	23 525 329	116 753	0,00	0,0	116 753
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				985 222 597	5 222 597				980 000 000
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	985 222 597	5 222 597				980 000 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				303 566 243	84 597 867	104 892 905	262 362,69	0,3	218 706 013
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2014	3 425 937	3 425 937				0
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	190 140 306	29 482 173	66 487 594	260 519,53	0,4	160 397 613
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	110 000 000	51 689 757	38 405 311	1 843,16	0,0	58 308 400
Budowa Trasy "Krasieńskiego", w tym:				706 544 206	29 044 206				677 500 000
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	706 544 206	29 044 206				677 500 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				414 971 717	7 656 749	65 238 832	32 627 715,49	50,0	374 687 253
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	169 784 660	5 447 028	55 238 832	32 585 895,49	59,0	131 751 737

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	245 187 057	2 209 721	10 000 000	41 820,00	0,4	242 935 516
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej, w tym:				79 366 130	1 802 344	77 563 786	2 344,38	0,0	77 561 442
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej - część 1	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	1 370 350	70 350	1 300 000	0,00	0,0	1 300 000
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej - część 2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2014	77 995 780	1 731 994	76 263 786	2 344,38	0,0	76 261 442
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2020	189 000 000					189 000 000
Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	90 000 000					90 000 000
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2016	2021	180 000 000					180 000 000
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2016	51 165 804	6 016 514	3 700 041	0,00	0,0	45 149 290
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	13 325 285	4 749 199	8 576 086	3 815,11	0,0	8 572 271
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	389 172	389 172				0
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	27 999 333	12 089 333	10 910 000	253 368,97	2,3	15 656 631
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2014	4 500 862	2 256 294	2 244 568	1 275 734,62	56,8	968 833
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2017	31 082 633	10 882 633	4 200 000	0,00	0,0	20 200 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	11 504 463	4 463	500 000	0,00	0,0	11 500 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Rozwoju Miasta	2017	2022	40 000 000					40 000 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	300 000		50 000	0,00	0,0	300 000
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	900 000					900 000
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	15 000 000					15 000 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				222 500 000					222 500 000
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	70 000 000					70 000 000
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	152 500 000					152 500 000
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	380 287	380 287				0
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	6 500 000	167 040	6 332 960	489 914,35	7,7	5 843 046
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2015	7 824 267	5 841 192	1 786 075	0,00	0,0	1 983 075
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	3 114 500	82 126	3 032 374	388 108,76	12,8	2 644 265
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	10 000 000					10 000 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2015	78 182 038	11 223 715	30 958 323	2 063 291,19	6,7	64 895 032

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	7 619 362	1 369 536	6 249 826	2 533 176,36	40,5	3 716 650
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2015	208 833					208 833
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2016	2 301 000		1 150 000	0,00	0,0	2 301 000
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2016	4 944 000	1 026 000	1 815 000	6 000,00	0,3	3 912 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2016	2 000 000		850 000	0,00	0,0	2 000 000
Budowa siłowni plenerowych	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2014	2 747 000	1 980 669	766 331	464 577,30	60,6	301 754
Modernizacja multimedialnych ławek wykonanych w ramach projektu pn. Warszawa Chopina	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2014	112 000		112 000	14 760,00	13,2	97 240
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	50 000 000					50 000 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	306 000		306 000	0,00	0,0	306 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2023	2 320 000					2 320 000
Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 546 650		68 650	0,00	0,0	1 546 650
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	50 000 000					50 000 000
Dzielnica Wisła, w tym :				154 453 800		320 000	0,00	0,0	154 453 800
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	10 400 000		200 000	0,00	0,0	10 400 000
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	2 000 000		120 000	0,00	0,0	2 000 000
Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	142 053 800					142 053 800
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Biuro Rozwoju Miasta	2005	2015	12 300 000	3 718 088	6 581 912	0,00	0,0	8 581 912
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 500 000		500 000	0,00	0,0	1 500 000
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 500 000		500 000	0,00	0,0	1 500 000
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	8 385 507	2 995 507	890 000	0,00	0,0	5 390 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	8 564 644	385 030	1 114 970	33 990,00	3,0	8 145 624
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2014	6 918 657	6 618 357	300 300	0,00	0,0	300 300
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym:				10 391 267	7 721 741	2 669 526	120 259,01	4,5	2 549 267
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2008	2014	10 391 267	7 721 741	2 669 526	120 259,01	4,5	2 549 267
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	14 010 850	239 850				13 771 000
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	6 179 375	1 867 575	4 311 800	996 140,85	23,1	3 315 659

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	6 385 000	4 209 506	2 175 494	434 377,00	20,0	1 741 117
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2014	710 000		710 000	0,00	0,0	710 000
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2015	2020	141 000 000					141 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	66 372 200	38 656 515	5 163 304	1 100 930,16	21,3	26 614 755
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	149 848 893	107 021 220	22 023 447	5 095 365,95	23,1	37 732 307
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	99 973 179	62 938 911	12 110 000	2 313 330,29	19,1	34 720 938
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	157 092 573	33 108 186	10 411 865	0,00	0,0	123 984 387
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	207 677 029	133 792 895	37 908 000	7 795 437,02	20,6	66 088 697
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	423 386 437	2 170 942	1 958 999	0,00	0,0	421 215 495
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	90 994 137	32 059 282	10 565 501	53 587,44	0,5	58 881 268
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOO Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2014	11 674 290	8 860 044	2 814 246	0,00	0,0	2 814 246
Rozbudowa i przebudowa Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2013	2014	5 900 000		5 900 000	161 370,00	2,7	5 738 630
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	1 321 130		871 130	0,00	0,0	1 321 130
Modernizacja budynku przychodni przy ul. A. Felińskiego 8	Biuro Polityki Zdrowotnej	2013	2014	821 300		821 300	0,00	0,0	821 300
Zakup lokalu przy ul. Kamyk 8A w os. Stara Miłosna na potrzeby SZPZO Warszawa Wesoła	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	1 200 000		5 000	0,00	0,0	1 200 000
Modernizacja Przychodni SZPZO Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	2 800 000					2 800 000
Modernizacja Przychodni SZPZO Wawer	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	1 000 000		100 000	0,00	0,0	1 000 000
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa-Zoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2019	1 300 000		100 000	0,00	0,0	1 300 000
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Wesoła	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	100 000		15 000	0,00	0,0	100 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2016	3 900 863	2 864 707	2 334	0,00	0,0	1 036 156
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2012	2016	1 236 900	36 900				1 200 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2006	2016	2 467 258	1 667 258				800 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2012	2014	503 906	303 906	200 000	4 772,40	2,4	195 228
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	3 753 918	3 120 124	333 794	6 000,00	1,8	627 794
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	6 589 976	4 978 426	711 550	3 600,00	0,5	1 607 950
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	Dom Dziecka Nr 1	2005	2014	1 798 967	1 282 643	516 324	0,00	0,0	516 324

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2006	2014	1 953 726	1 618 726	335 000	2 530,00	0,8	332 470
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	Dom Dziecka Nr 16	2005	2014	2 706 309	2 596 309	110 000	0,00	0,0	110 000
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	3 876 075	2 187 079	865 996	16 804,26	1,9	1 672 192
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Śródkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2015	3 135 629	1 772 780	961 849	12 000,00	1,2	1 350 849
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	8 184 227					8 184 227
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2009	2015	3 371 117	3 171 117				200 000
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	3 160 124	643 517	846 607	212 052,27	25,0	2 304 555
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	Zespół Żłobków	2012	2014	3 878 660	2 167 660	1 711 000	191 441,31	11,2	1 519 559
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	Zespół Żłobków	2012	2014	5 322 095	2 592 794	2 729 301	73 417,72	2,7	2 655 883
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	4 437 538	1 100 000	3 133 538	2 149 063,93	68,6	1 188 474
Adaptacja budynku przy ul. Bonifacego 81 na filię Pogotowia Opiekuńczego nr 2	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2013	2014	819 980	31 980	788 000	0,00	0,0	788 000
Modernizacja Centrum Usług Społecznych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	2 500 000		266 567	0,00	0,0	2 500 000
Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	Zespół Żłobków	2014	2015	2 440 000		324 227	0,00	0,0	2 440 000
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	2 500 000		150 000	0,00	0,0	2 500 000
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	43 966 613					43 966 613
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	18 600 000					18 600 000
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	95 000 000					95 000 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2014	4 942 021	1 780 405	3 161 616	1 948 800,96	61,6	1 212 815
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2014	14 557 242	3 715 146	10 842 096	41 844,60	0,4	10 800 251
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	8 745 849	4 945 849	3 800 000	62 730,00	1,7	3 737 270
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	Biuro Kultury	2012	2014	9 770 000	1 450 000	8 320 000	323 400,00	3,9	7 996 600
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2014	639 000	386 911	252 089	63 026,88	25,0	189 062
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2012	2014	4 721 823	263 323	4 458 500	340 069,24	7,6	4 118 431
Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2016	53 775 886	367 956	8 868 499	61 632,00	0,7	53 346 298
Projekt i aranżacja wnętrza wraz z wyposażeniem w nowo budowanej siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2012	2014	3 728 718	2 256 899	1 471 819	1 411 292,12	95,9	60 527
Wykonanie zabezpieczenia terenu przy Muzeum Historii Żydów Polskich	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2014	1 070 000		1 070 000	0,00	0,0	1 070 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2019	2022	170 000 000					170 000 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2022	41 322 684					41 322 684
Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2018	35 000 000					35 000 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2014	369 245	321 973	47 272	0,00	0,0	47 272
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2022	43 741 000					43 741 000
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	20 050 000		50 000	0,00	0,0	20 050 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	550 471 785					550 471 785
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2016	23 796 813	15 345 278	3 263 754	392 718,18	12,0	8 058 817
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2004	2014	52 429 920	50 020 292	2 409 628	128 550,54	5,3	2 281 077
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2014	10 751 351	8 677 199	2 074 152	0,00	0,0	2 074 152
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2004	2015	45 620 262	39 713 994	4 617 654	175 102,96	3,8	5 731 165
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2017	26 590 000	446 106	9 438 850	150 495,30	1,6	25 993 399
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	6 152 071	5 174 845	797 226	113 566,04	14,2	863 660
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2014	3 000 000	2 170 593	829 407	239 784,00	28,9	589 623
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2016	17 000 000		800 000	0,00	0,0	17 000 000
Modernizacja obiektów administracji publicznej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2022	27 000 000					27 000 000
Informatyzacja Urzędu	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	94 000 000					94 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				159 628 639	36 405 896	63 880 026	16 273 751,08	25,5	106 948 992
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	3 181 888	310 173				2 871 715
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2018	2 841 791	241 791				2 600 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	6 106 205	60 205	1 716	0,00	0,0	6 046 000
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	800 000		50 000	0,00	0,0	800 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	1 300 000		50 000	0,00	0,0	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	1 344 754					1 344 754
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. Drogomińska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000					370 000
Budowa ul. Kiermaszowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2014	597 700	42 700	555 000	0,00	0,0	555 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	628 258	46 360				581 898
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2014	2 796 408	746 408	2 050 000	0,00	0,0	2 050 000
Budowa ul. Możdzierz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2015	1 419 161	153 720				1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	5 730 295	66 832	3 663 463	0,00	0,0	5 663 463
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2018	2 370 280	90 280				2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2015	1 408 480	102 480				1 306 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 305 510	45 510	50 000	0,00	0,0	1 260 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 205 809		102 000	0,00	0,0	2 205 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	2 395 510	45 510	786 102	0,00	0,0	2 350 000
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	9 540 600		8 540 600	55,44	0,0	9 540 545
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	2 802 246	52 890	110 000	0,00	0,0	2 749 356

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	246					246
Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 400 000		180 000	0,00	0,0	1 400 000
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	2 180 000		32 000	0,00	0,0	2 180 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	52 334 676	17 419 676	29 881 684	7 678 300,33	25,7	27 236 700
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	37 100 000	15 927 929	17 162 071	8 580 024,65	50,0	12 592 046
Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów 18	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	1 068 822	1 053 432	15 390	15 370,66	99,9	19
Rozbudowa i modernizacja SP nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	7 090 000		650 000	0,00	0,0	7 090 000
Rozbudowa i modernizacja SP nr 150 w ZS nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 500 000					5 500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				219 625 140	59 344 727	56 660 476	17 119 707,77	30,2	143 160 705
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 751 289					2 751 289
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 023 515	1 624 515	399 000	389 612,20	97,6	9 388
Budowa ul. Marińkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 999 807	1 334 807	1 665 000	291 164,00	17,5	1 373 836
Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	414 101	365 185	48 916	33 915,36	69,3	15 001
Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	2 864 532	319 980	1 793 695	0,00	0,0	2 544 552
Przebudowa ul. Współczesnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2014	1 507 964	115 400	1 392 564	6 131,00	0,4	1 386 433
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	282 584	197 312	85 272	0,00	0,0	85 272
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	799 019	154 019	645 000	367 284,96	56,9	277 715
Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	3 050 346	450 346	1 700 000	123 554,26	7,3	2 476 446
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	2 737 643	2 565 227	172 416	101 114,55	58,6	71 301
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	371 372	284 358	87 014	87 014,00	100,0	0
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	292 986	8 407	284 579	272 714,40	95,8	11 865
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	62 677		51 942	0,00	0,0	62 677
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	782 697	587 697	195 000	58 790,00	30,1	136 210
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	123	61	62	0,00	0,0	62
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	123		123	0,00	0,0	123
Budowa chodnika w ul. Mačka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	149 988	72 687	77 301	47 275,88	61,2	30 025
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	732 589		732 589	0,00	0,0	732 589
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	1 607 433	1 531 203	76 230	0,00	0,0	76 230
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	214 570		172 000	0,00	0,0	214 570
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	1 021		1 021	0,00	0,0	1 021
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	177 323		168 309	0,00	0,0	177 323
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	33 448	383	33 065	0,00	0,0	33 065

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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
Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	12 500					12 500
Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	5 566		5 000	0,00	0,0	5 566
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	573 172		460 059	0,00	0,0	573 172
Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	4 900 360		6 500	0,00	0,0	4 900 360
Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	453 929		113 496	0,00	0,0	453 929
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	4 491 432	2 649 202	1 842 230	887 303,38	48,2	954 927
Budowa kanalu ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	5 928 574	423 098	5 505 476	139 399,93	2,5	5 366 076
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	13 624 769	9 996 719	3 628 050	40 405,30	1,1	3 587 645
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	30 619 588	18 864 258	11 755 330	5 258 552,46	44,7	6 496 778
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	43 215 112	17 536 875	20 678 237	8 314 026,27	40,2	17 364 211
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	3 900 000		200 000	0,00	0,0	3 900 000
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	11 000 000		300 000	0,00	0,0	11 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 611 851		250 000	0,00	0,0	6 611 851
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 433 149		400 000	0,00	0,0	9 433 149
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	24 150 000		150 000	0,00	0,0	24 150 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	35 150 000		150 000	0,00	0,0	35 150 000
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz biegni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	1 697 988	262 988	1 435 000	701 449,82	48,9	733 550

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				40 612 679	3 077 156	20 982 051	4 756 230,50	22,7	32 779 293
Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	17 716 937	2 346 176	15 370 761	4 568 040,50	29,7	10 802 721
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		1 336 290	67 650,00	5,1	2 268 640
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 243 000		1 243 000	18 450,00	1,5	2 224 550
Modernizacja budynku Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	3 026 736		2 000 000	36 900,00	1,8	2 989 836
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	762 980	730 980	32 000	31 980,00	99,9	20
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	4 500 000		1 000 000	33 210,00	3,3	4 466 790

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				147 077 319	70 130 971	35 639 474	6 173 158,16	17,3	70 773 190
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2014	29 267 480	24 038 917	5 228 563	1 327 605,00	25,4	3 900 958
Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2014	314 986	204 913	110 073	0,00	0,0	110 073
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2016	1 465 000	15 000	51 500	0,00	0,0	1 450 000
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	1 329 833	375 833	954 000	0,00	0,0	954 000
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	19 505 058	8 392 620	6 397 018	759 318,56	11,9	10 353 119
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skocznia przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	500 000		50 000	0,00	0,0	500 000
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	6 177 400	192 100	3 000 600	0,00	0,0	5 985 300
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	5 723 821	3 283 242	2 075 164	40 934,00	2,0	2 399 645
Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	16 654 775	8 385 682	6 089 093	1 651 523,99	27,1	6 617 569
Budowa przedszkola sześcioklasowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	5 213 219	4 199 795	1 013 424	22 020,12	2,2	991 404
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	7 912 240	112 240	100 000	0,00	0,0	7 800 000
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	5 054 339		1 544 847	108 240,00	7,0	4 946 099
Przebudowa budynku oświetlowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	8 400 000		275 423	11 685,00	4,2	8 388 315
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 800 000		300 000	0,00	0,0	1 800 000
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 610 000		200 000	0,00	0,0	1 610 000
Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2014	17 036 266	14 620 392	2 415 874	2 245 681,49	93,0	170 193
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	17 862 902	6 310 237	5 743 895	6 150,00	0,1	11 546 515
Modernizacja Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 250 000		90 000	0,00	0,0	1 250 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				34 927 347	1 187 055	6 041 535	93 970,00	1,6	33 646 322
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. Grojeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	4 175 000	200 000	1 265 000	52 150,00	4,1	3 922 850
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zielenca 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 ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	366 762		366 762	41 820,00	11,4	324 942
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	2017	11 790 308	255 535	2 459 773	0,00	0,0	11 534 773
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	8 750 657	36 900	1 850 000	0,00	0,0	8 713 757
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	900 000		50 000	0,00	0,0	900 000
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	850 000		50 000	0,00	0,0	850 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				61 836 442	28 451 144	13 008 444	1 046 559,58	8,0	32 338 738
Budowa ul. Nowopolińskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2005	2014	10 868 957	10 867 088	1 869	1 868,80	100,0	0
Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	3 044 280		44 280	0,00	0,0	3 044 280
Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	827 167	27 167	700 000	0,00	0,0	800 000
Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	4 575 264	3 296 780	1 278 484	410 581,00	32,1	867 903
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	930 000	15 744	914 256	119 064,00	13,0	795 192
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	270 000	6 496	263 504	0,00	0,0	263 504
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 100 000		100 000	0,00	0,0	2 100 000
Budowa ul. Nowonizyńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 050 000					1 050 000
Przebudowa ul. Bełżeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	407 940	22 950	384 990	51 665,99	13,4	333 324
Przebudowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	560 000	28 905	531 095	0,00	0,0	531 095
Budowa ul. Młódzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 100 000					1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeńskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 370 000	36 777	1 333 223	0,00	0,0	1 333 223
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	262 421	0,00	0,0	262 421
Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	830 000	6 714	823 286	0,00	0,0	823 286
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 740 000					1 740 000
Przebudowa ul. Szczucińskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	834 165					834 165
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	550 000		50 000	0,00	0,0	550 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	4 449 165	3 684 165	765 000	1,23	0,0	764 999
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtowska 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	3 320 331	3 185 331	135 000	0,00	0,0	135 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	3 221 157	2 316 157	905 000	273 144,23	30,2	631 856

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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 kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	4 909 261	4 603 761	305 500	69 966,89	22,9	235 533
Przylączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	1 450 000		150 000	0,00	0,0	1 450 000
Modernizacja parku im. J. Polirskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2015	10 507 755	324 850	2 700 216	75 577,44	2,8	10 107 328
Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 000 000	19 680	980 320	0,00	0,0	980 320
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	351 000	1 000	350 000	44 690,00	12,8	305 310
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	70 000		10 000	0,00	0,0	70 000
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	300 000		20 000	0,00	0,0	300 000
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	700 000					700 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				121 472 750	56 791 998	25 975 545	11 551 470,70	44,5	53 129 281
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2016	12 783 143	34 237	250 000	0,00	0,0	12 748 906
Budowa budynków komunalno- socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	94 290 492	56 677 423	19 406 768	11 521 950,70	59,4	26 091 118
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzymińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Żąbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2014	3 061 888	61 888	3 000 000	0,00	0,0	3 000 000
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap II	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2017	7 000 000					7 000 000
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	3 318 450	18 450	3 300 000	15 990,00	0,5	3 284 010
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	1 018 777		18 777	13 530,00	72,1	1 005 247

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				34 447 699	9 063 944	7 525 981	360 411,76	4,8	25 023 343
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 838 575	1 765 503	73 072	0,00	0,0	73 072
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chrusciewicza - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	5 276 450	4 583 745	442 705	189 965,17	42,9	502 740
Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	939 068	640 450	298 618	98 932,59	33,1	199 685
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	1 661 774	517 204	400 000	0,00	0,0	1 144 570
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	1 517 037	49 600	867 907	2 500,00	0,3	1 464 937
Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 588 818	110 220	1 478 598	53 454,00	3,6	1 425 144
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	1 373 995	153 995				1 220 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2017	3 040 134	303 134				2 737 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	3 604 623	115 623				3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	1 083 000	626 145	456 855	800,00	0,2	456 055
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					1 195 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	1 715 000	65 000	896 226	0,00	0,0	1 650 000
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	989 000	39 000				950 000
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 934 000	45 100				1 888 900
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	2 361 225	49 225	2 312 000	0,00	0,0	2 312 000
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	3 000 000		300 000	14 760,00	4,9	2 985 240

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				5 416 054	21 793	3 221 557	558 273,95	17,3	4 835 987
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	600 000					600 000
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	700 000		700 000	398 373,98	56,9	301 626
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	280 000		15 000	0,00	0,0	280 000
Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	360 000		80 000	0,00	0,0	360 000
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	882 350	15 950	866 400	0,00	0,0	866 400
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	2 427 704		1 400 000	0,00	0,0	2 427 704
Wykonanie kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9.06.1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	166 000	5 843	160 157	159 899,97	99,8	257

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				101 015 920	37 871 053	40 144 704	2 139 014,76	5,3	61 005 852
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2014	1 971 169	1 579 578	391 591	0,00	0,0	391 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2014	7 779 756	7 475 887	303 869	0,00	0,0	303 869
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	1 499 531	59 169	1 440 362	3 228,75	0,2	1 437 133
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużyczka - ul. Wschodnia	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2014	1 399 932	791 645	608 287	479 853,95	78,9	128 433
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	692 324	61 324	631 000	223 931,63	35,5	407 068
Budowa ul. Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	862 550	82 199	780 351	482 889,00	61,9	297 462
Budowa ul. Wiernej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	123		123	0,00	0,0	123
Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	110 000	13 853	96 147	96 124,78	100,0	22
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	22 264 250	8 275 214	13 989 036	490 577,11	3,5	13 498 459
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	5 091 764	3 272 764	1 819 000	5 682,60	0,3	1 813 317
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	3 559 422	1 593 422	1 966 000	85 978,08	4,4	1 880 022
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	2 111 629	111 629	100 000	0,00	0,0	2 000 000
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	36 575 505	7 672 788	9 518 449	590,40	0,0	28 902 127
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	9 931 145	6 839 761	3 091 384	202 241,72	6,5	2 889 142
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	75 000		75 000	0,00	0,0	75 000
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	1 487 820	41 820	1 446 000	61 223,81	4,2	1 384 776
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	2 467 000		2 191 105	5 205,61	0,2	2 461 794
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	1 967 000		1 697 000	1 487,32	0,1	1 965 513

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				51 773 250	5 129 146	18 779 128	1 184 706,23	6,3	45 459 398
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	738 123	2 363 000	819 633,23	34,7	1 543 367
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	4 526 758	1 419 325	1 070 945	151 752,00	14,2	2 955 681
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	2 500 000		1 000 000	0,00	0,0	2 500 000
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	1 248 752	69 763	1 178 989	0,00	0,0	1 178 989
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	3 498 541	0,00	0,0	14 780 541
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	9 964 239		5 027 751	0,00	0,0	9 964 239
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	949 783	51 783	898 000	3 321,00	0,4	894 679
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	5 125 000		765 000	0,00	0,0	5 125 000
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	3 750 000					3 750 000
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	5 015 607	2 038 705	2 976 902	210 000,00	7,1	2 766 902

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				183 853 350	117 679 066	22 596 284	1 627 084,44	7,2	64 547 200
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	3 500 000	2 460,00	0,1	6 497 540
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 875 850	295 850	7 580 000	738,00	0,0	13 579 262
Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	8 515 164	8 448 700	66 464	960,00	1,4	65 504
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	9 671 473	1 571 473				8 100 000
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	960 812	95 940	864 872	0,00	0,0	864 872
Budowa 16 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	2 197 375	1 889 104	308 271	100 319,99	32,5	207 951
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	377 174	686	376 488	0,00	0,0	376 488
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarncistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	694 478		694 478	0,00	0,0	694 478
Budowa ul. Klarncistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	1 575 131	995 131	30 000	0,00	0,0	580 000
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirsztalda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	1 310 000	10 762	1 299 238	80 344,00	6,2	1 218 894
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	1 144 622	1 138 976	5 646	2 460,00	43,6	3 186
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wawozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 100 000		1 000 000	0,00	0,0	1 100 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2014	44 394 723	43 651 406	743 317	132 347,60	17,8	610 969
Budowa parku Przy Bażantarni	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	9 702 742	9 640 938	61 804	5 143,90	8,3	56 660
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2014	6 853 100	6 749 559	103 541	84 657,70	81,8	18 883
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	1 100 000	90 000	0			1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewickiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 500 000					4 500 000
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	1 168 107	103 600	1 064 507	1 240,00	0,1	1 063 267
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	2 524 922	494 922	2 030 000	1 033 040,48	50,9	996 960
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	5 411 000		1 763 000	46 301,57	2,6	5 364 698
Modernizacja szkoły podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	380 000	175 342	204 658	94 066,20	46,0	110 592
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 720 000		900 000	43 005,00	4,8	1 676 995

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				78 702 141	53 904 736	15 653 641	1 147 234,72	7,3	23 650 170
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2014	13 172 274	12 723 725	448 549	0,00	0,0	448 549
Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	22 557 750	22 192 750	365 000	257 194,30	70,5	107 806
Budowa ul. Nowozabłaskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	4 513 371	3 693 371	820 000	214 171,92	26,1	605 828
Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	1 190 703	778 208	412 495	270 948,59	65,7	141 546
Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	639 000	39 000	600 000	0,00	0,0	600 000
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	999 815	49 815	950 000	169 049,19	17,8	780 951
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2015	2 194 311	284 311	1 110 000	0,00	0,0	1 910 000
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	12 991 010	12 621 010	370 000	220 772,71	59,7	149 227
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	3 654 569	49 569	3 605 000	0,00	0,0	3 605 000
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	7 179 529	296 932	6 882 597	15 098,01	0,2	6 867 499
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2016	9 145 304	801 540	0			8 343 764
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	464 505	374 505	90 000	0,00	0,0	90 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				27 921 935	7 541 125	6 362 103	2 452 358,51	38,5	17 928 451
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 582 288	1 182 288	400 000	187 881,00	47,0	212 119
Budowa ul. Polnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 316 848	61 048	250 800	1 845,00	0,7	1 253 955
Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2008	2014	1 732 527	1 435 127	297 400	294 396,00	99,0	3 004
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	583 707					583 707
Budowa ul. Szklarniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 288 191	73 191	440 000	4 920,00	1,1	1 210 080
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	1 453 238	829 445	623 793	63 412,00	10,2	560 381
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	1 123 000		768 000	3 707,64	0,5	1 119 292
Budowa ul. Jaśminowej i Malej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	427 807	347 807	80 000	0,00	0,0	80 000
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	559 500		109 500	11 750,00	10,7	547 750
Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	397 000		47 000	0,00	0,0	397 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	3 700 000		100 000	0,00	0,0	3 700 000
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	6 710 806	31 196	549 610	4 125,00	0,8	6 675 485
Budowa przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	4 218 123	2 958 123	1 260 000	1 259 823,33	100,0	177
Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 318 900	622 900	696 000	620 498,54	89,2	75 501
Budowa mini żłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	1 510 000		740 000	0,00	0,0	1 510 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				144 277 183	26 585 648	24 231 227	3 996 422,28	16,5	113 695 113
Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2014	10 304 054	1 847 011	8 457 043	130 517,41	1,5	8 326 526
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka oraz połączeniem z Al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	258 534	150 000	0,00	0,0	12 149 173
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	3 461 795	425 737	3 036 058	736 369,00	24,3	2 299 689
Przebudowa ul. Uprawniej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2014	771 500	61 500	710 000	0,00	0,0	710 000
Przebudowa ul. Klimczaka od al. Rzeczypospolitej do ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	3 944 468	104 468	2 340 000	5 459,56	0,2	3 834 540
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	49 300 000		800 000	0,00	0,0	49 300 000
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włóki	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	189 995	89 995	100 000	0,00	0,0	100 000
ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2008	2014	149 999	42 334	107 665	5 519,00	5,1	102 146
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	13 131 205	9 948 978	3 182 227	2 694 501,56	84,7	487 725
Budowa kompleksu boisk w ZS nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	1 497 208	506 073	0			991 135
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	31 083 129	883 129	500 000	3 900,00	0,8	30 196 100
Rozbudowa Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	831 634		61 634	0,00	0,0	831 634
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	3 886 000	565 000	3 321 000	340 229,81	10,2	2 980 770
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2014	13 318 489	11 852 889	1 465 600	79 925,94	5,5	1 385 674

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				79 009 964	28 416 592	15 876 988	486 993,45	3,1	50 106 379
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	2 563 507	245 307	818 200	0,00	0,0	2 318 200
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	1 433 444	1 133 444	300 000	0,00	0,0	300 000
Przebudowa ul. Trzcínowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	2 282 530	645 530	1 475 000	0,00	0,0	1 637 000
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	941 075	1 000 000	0,00	0,0	13 437 000
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 313 430	493 430	820 000	0,00	0,0	1 820 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Populama)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	1 594 322	221 322	1 000 000	20 295,00	2,0	1 352 705
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	3 025 542	188 102	728 000	0,00	0,0	2 837 440
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	4 399 337	133 660	1 825 677	0,00	0,0	4 265 677
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	5 651 805	211 440	2 657 305	0,00	0,0	5 440 365
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	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	1 633 664	7 200,00	0,4	1 626 464
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	13 107 115	7 446 259	89 856	71 285,14	79,3	5 589 571
SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	9 430 448	5 309 581	2 870 144	253 134,00	8,8	3 867 733
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	7 267 942	6 829 220	438 722	116 014,31	26,4	322 708
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno- sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	4 204 385	2 699 965	220 420	19 065,00	8,6	1 485 355

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				48 760 430	7 887 662	10 630 739	637 681,59	6,0	40 235 086
Przebudowa ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2015	4 837 680	37 680				4 800 000
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132				3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585	69 585				2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 053 900	119 090				1 934 810
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węża	Dzielnica Wola Jednostki	2007	2014	51 786	13 786	38 000	0,00	0,0	38 000
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	72 530	13 530	59 000	25 011,30	42,4	33 989
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	231 856	8 856	223 000	111 245,26	49,9	111 755
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	38 840	9 840	29 000	0,00	0,0	29 000
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża i dociepleniem budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	273 466	171 466	102 000	50 871,14	49,9	51 129
Diugosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2015	103 936	3 936				100 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	6 254 739	3 104 739	3 150 000	397 693,89	12,6	2 752 306
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	122 000		2 000	0,00	0,0	122 000
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	260 000		10 000	0,00	0,0	260 000
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
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	730 000	80 336	649 664	0,00	0,0	649 664
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	2 707 098	1 070 000	1 637 098	0,00	0,0	1 637 098
Termomodernizacja budynku SP nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2014	1 484 338	39 528	1 444 810	0,00	0,0	1 444 810
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 847 347	29 520	1 117 827	19 065,00	1,7	1 798 762
Modernizacja budynku LO nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów ul. Złota 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
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	4 200 000		1 700 000	0,00	0,0	4 200 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, 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 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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
Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	Dzielnica Wola Urząd	2007	2014	1 415 755	1 315 755	100 000	0,00	0,0	100 000
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno- higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	880 599	62 259				818 340
Modernizacja obiektu sportowego Hali Koło przy ul. Obozowej60	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	250 000	181 660	68 340	0,00	0,0	68 340
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	2 316 964	1 516 964	300 000	33 795,00	11,3	766 205

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2014-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 2014 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				39 471 883	10 285 911	7 082 359	327 638,45	4,6	28 858 334
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	5 360 824	2 416 808	50 000	984,00	2,0	2 943 032
Przebudowa ul. Trójszyńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	785 530	68 272	717 258	0,00	0,0	717 258
Przebudowa ul. Tolwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	809 697	542 455	267 242	259 241,83	97,0	8 000
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2015	3 644 421	1 236 110	1 849 990	0,00	0,0	2 408 311
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 622 963	69 342	124 213	0,00	0,0	3 553 621
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawiczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	357 246	27 246				330 000
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	584 015		84 015	0,00	0,0	584 015
Budowa Parku Edukacyjno- Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 827 700	127 700				1 700 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	357 850	7 850	350 000	0,00	0,0	350 000
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	2 546 447	498 590	602 767	41 697,00	6,9	2 006 160
Termomodernizacja i odwołnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	2 070 000	264 632	1 445 090	0,00	0,0	1 805 368
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	4 257 386	3 212 087	1 045 299	24 756,22	2,4	1 020 543
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	722 275	481 275	149 500	959,40	0,6	240 041
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	2 146 985		146 985	0,00	0,0	2 146 985
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 680 000					3 680 000
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	480 000		50 000	0,00	0,0	480 000
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	4 678 597	1 283 597				3 395 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	349 947	49 947				300 000
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	350 000		200 000	0,00	0,0	350 000