

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W LATACH 2015-2042,
W TYM REALIZACJI WIELOLETNICH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042	5
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042 - 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 2015-2042	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. Z 2013 r. POZ. 885, Z PÓŹN. ZM.)	36
3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE	36
OGÓLNOMIEJSKIE	36
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	38
DZIELNICA MOKOTÓW	39
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	40
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	41
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	42
DZIELNICA TARGÓWEK	43
DZIELNICA URSYNÓW	44
DZIELNICA WOLA	45
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	46
3.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	47
OGÓLNOMIEJSKIE	47
DZIELNICA MOKOTÓW	48
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	49
DZIELNICA WŁOCHY	50
3.3. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	51
3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE	51
OGÓLNOMIEJSKIE	51
DZIELNICA BEMOWO	60
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	63
DZIELNICA BIELANY	65
DZIELNICA MOKOTÓW	69
DZIELNICA OCHOTA	75
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	78
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	83
DZIELNICA REMBERTÓW	85
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	86
DZIELNICA TARGÓWEK	91
DZIELNICA URSUS	94
DZIELNICA URSYNÓW	96
DZIELNICA WAWER	99
DZIELNICA WESOŁA	101
DZIELNICA WILANÓW	103
DZIELNICA WŁOCHY	105
DZIELNICA WOLA	107

DZIELNICA ŻOLIBORZ	111
3.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	113
OGÓLNOMIEJSKIE.....	113
DZIELNICA BEMOWO	123
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	125
DZIELNICA BIELANY	127
DZIELNICA MOKOTÓW	128
DZIELNICA OCHOTA.....	130
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	131
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	133
DZIELNICA REMBERTÓW	135
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	136
DZIELNICA TARGÓWEK	137
DZIELNICA URSUS	138
DZIELNICA URSYNÓW	139
DZIELNICA WAWER.....	140
DZIELNICA WESOŁA.....	141
DZIELNICA WILANÓW.....	142
DZIELNICA WŁOCHY	143
DZIELNICA WOLA	144
DZIELNICA ŻOLIBORZ	145

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042

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 2015-2042, w tym aktualną na 30 czerwca 2015 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2015-2042, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr IV/39/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 z późn. zm.,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

¹ Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.

1. CELE POLITYKI BUDŻETOWEJ MIASTA UWZGLĘDNIONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE BUDŻETOWEJ

W I półroczu 2015 r. realizowano cele i założenia, w oparciu o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2042. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2015-2042 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr IV/39/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 z późn. zm. Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 w I półroczu 2015 r. przede wszystkim podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się Prognozy. Jednocześnie aktualizacja WPF 2015-2042 dokonana w I półroczu br. nie zmieniała strategicznych celów polityki budżetowej wyznaczonych w Prognozie, którymi nadal są:

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

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

- **Program redukcji deficytu budżetowego**

WPF 2015-2042 zakłada **kontynuację programu redukcji deficytu budżetowego**. Począwszy od 2021 r. planowane jest generowanie nadwyżek budżetowych, m.in. w związku z planowanymi spłatami zobowiązań dłużnych zaciągniętych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

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

Zakłada się, iż wykorzystanie środków dłużnych mierzone poziomem zadłużenia w relacji do dochodów, krótkoterminowo kształtować się będzie na poziomie poniżej 50%, a długoterminowo na poziomie nie wyższym niż 55%, tworząc bufor na ryzyka związane z przyszłym poziomem dochodów oraz ryzykiem zmienności na rynkach finansowych, wynikającym 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 2015-2042 Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych², mówiącym o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżących. 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 2015 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje** w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich założeń inwestycyjnych, obejmujących projekty planowane do współfinansowania ze środków nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (z okresem rozliczeniowym do 2022 roku). W WPF 2015-2042, założono uzyskanie dofinansowania z nowej perspektywy unijnej do kontynuacji budowy II linii metra i realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmujących przedsięwzięcia realizowane w kooperacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W najbliższej perspektywie planuje się **utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji** pomimo ograniczonych możliwości dochodowych Miasta. Zagregowana wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2015-2022 wyniesie **17,1 mld zł**.

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

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej Miasta w 2015 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 2015 r. i w latach następnych budżetowania zadaniowego**, w kierunku lepszego wykorzystania mierników oceny efektów działalności, stanowiących obiektywne i wiarygodne narzędzia pomiaru stopnia realizacji celów i zadań. Mierniki pozwalają na porównanie uzyskanych wyników w czasie, jak też na dokonywanie porównań między jednostkami organizacyjnymi Miasta, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia optymalizacji wydatków.

² Dz. U. z 2013 poz. 885 – j.t., z późn. zm.

2. ZMIANY W GŁÓWNYCH POZYCJACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DOKONANE W I PÓŁROCZU 2015 R.

2.1. DOCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2015-2042 w I półroczu 2015 r. w zakresie dochodów.

TAB. 1. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 R. [w mln zł]

DOCHODY OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2015-2019	2015-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2015	14 163,3	13 000,7	13 524,7	13 696,1	14 454,0	68 838,8	454 802,5
PROGNOZA NA 30.06.2015	14 359,8	13 042,1	13 108,4	14 094,0	14 493,2	69 097,5	455 061,2
RÓŻNICA	196,5	41,4	-416,3	397,9	39,2	258,7	258,7
ZMIANA %	1,4	0,3	-3,1	2,9	0,3	0,4	0,1

W I półroczu 2015 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2015-2042 została **zwiększona** z **454.802,5 mln zł** do **455.061,2 mln zł**, czyli o **258,7 mln zł**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach WPF 2015-2042 łącznie z **68.838,8 mln zł** do **69.097,5 mln zł**, tj. o **258,7 mln zł**.

Zmiany wprowadzone w dochodach polegały na zwiększeniu prognozy wpływów z części źródeł. Ponadto w zakresie dochodów unijnych dotyczyły również przesunięć kwot prognozowanych dochodów pomiędzy latami.

Zmiany prognozy dochodów w WPF 2015-2042 w głównej mierze były zdeterminowane:

- weryfikacją harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- weryfikacją prognozy dochodów:
 - z podatku od nieruchomości,
 - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - z subwencji oświatowej,
 - z dotacji celowych z budżetu państwa,
 - 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 2015-2042 w I półroczu 2015 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

TAB. 2. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2015 R. [w mln zł]

WYDATKI OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2015-2019	2015-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2015	14 867,2	13 619,7	14 012,2	14 295,2	14 999,0	71 793,3	450 191,6
PROGNOZA NA 30.06.2015	14 696,7	14 562,7	14 140,9	14 381,3	14 995,0	72 776,6	451 250,4
RÓŻNICA	-170,5	943,0	128,7	86,1	-4,0	983,3	1 058,8
ZMIANA %	-1,1	6,9	0,9	0,6	0,0	1,4	0,2

W I półroczu 2015 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2015-2042 zostały **zwiększone** z **450.191,6 mln zł** do **451.250,4 mln zł**, czyli o **1.058,8 mln zł**, tj. o **0,2%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach WPF 2015-2042 łącznie z **71.793,3 mln zł** do **72.776,6 mln zł**, tj. o **983,3 mln zł**, czyli o **1,4%**.

TAB. 3. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2015 R. [w mln zł]

WYDATKI BIEŻĄCE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2015-2019	2015-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2015	12 278,3	11 913,8	11 886,6	11 874,3	12 030,4	59 983,4	390 150,4
PROGNOZA NA 30.06.2015	12 422,8	12 131,6	11 978,8	11 998,7	12 083,4	60 615,3	390 784,3
RÓŻNICA	144,5	217,8	92,2	124,4	53,0	631,9	633,9
ZMIANA %	1,2	1,8	0,8	1,0	0,4	1,1	0,2

W I półroczu 2015 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2015-2042 zostały **zwiększone** z **390.150,4 mln zł** do **390.784,3 mln zł**, czyli o **633,9 mln zł**, tj. o **0,2%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2015-2042 łącznie z **59.983,4 mln zł** do **60.615,3 mln zł**, tj. o **631,9 mln zł**, czyli o **1,1%**.

TAB. 4. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 R. [w mln zł]

WYDATKI MAJĄTKOWE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2015-2019	2015-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2015	2 588,9	1 705,9	2 125,6	2 420,8	2 968,7	11 809,9	60 041,2
PROGNOZA NA 30.06.2015	2 273,9	2 431,2	2 162,1	2 382,7	2 911,5	12 161,4	60 466,1
RÓŻNICA	-315,0	725,3	36,5	-38,1	-57,2	351,5	424,9
ZMIANA %	-12,2	42,5	1,7	-1,6	-1,9	3,0	0,7

W I półroczu 2015 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2015-2042 zostały **zwiększone** z **60.041,2 mln zł** do **60.466,1 mln zł**, czyli o **424,9 mln zł**, tj. o **0,7%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2015-2042 łącznie z **11.809,9 mln zł** do **12.161,4 mln zł**, tj. o **351,5 mln zł**, czyli o **3,0%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2015-2042 przede wszystkim były związane z:

- weryfikacją harmonogramów realizacji zadań, w tym finansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- zwiększeniem w 2015 r. środków do dyspozycji dzielnic, biur i jednostek Miasta na uzupełnienie finansowania zadań w 2015 r.,
- zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań przechodzących z 2014 r.,
- 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 2015-2042 w I półroczu 2015 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

TAB. 5. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2015 R. [w mln zł]

NADWYŻKA BUDŻETOWA [„+”] / DEFICYT BUDŻETOWY [„-”]							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2015-2019	2015-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2015	-703,9	-619,0	-487,5	-599,1	-545,0	-2 954,5	4 610,9
PROGNOZA NA 30.06.2015	-336,9	-1 520,6	-1 032,5	-287,3	-501,8	-3 679,1	3 810,8
RÓŻNICA	367,0	-901,6	-545,0	311,8	43,2	-724,6	-800,1
ZMIANA %	-52,1	145,7	111,8	-52,0	-7,9	24,5	-17,4

Dokonane w I półroczu 2015 r. zmiany w prognozowanych na lata 2015-2042 dochodach i wydatkach, spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu w poszczególnych latach, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

Największe zmiany prognozowanego wyniku budżetu dotyczyły pierwszych czterech lat prognozy, tj.:

- w **2015 roku** zmniejszenie ujemnego wyniku o **367,0 mln zł** do **336,9 mln zł**,
- w **2016 roku** zwiększenie ujemnego wyniku o **901,6 mln zł** do **1.520,6 mln zł**,
- w **2017 roku** zwiększenie ujemnego wyniku o **545,0 mln zł** do **1.032,5 mln zł**,
- w **2018 roku** zmniejszenie ujemnego wyniku o **311,8 mln zł** do **287,3 mln zł**.

Wynikiem zmian prognozowanego wyniku budżetu w poszczególnych latach prognozy były odpowiednie zmiany kwot angażowanych wolnych środków stanowiących nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz korekty w harmonogramie pozyskiwania środków zwrotnych w formie kredytów bez zwiększania ogólnej kwoty programu kredytowego.

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 **112,9 mln zł** do **892,0 mln zł**.

2.4. PRZYCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2015-2042 w I półroczu 2015 r.

TAB. 6. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 R. [w mln zł]

PRZYCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2015-2019	2015-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2015	877,6	795,0	940,0	1 075,0	1 340,0	5 027,6	5 340,6
PROGNOZA NA 30.06.2015	510,5	1 696,7	1 485,0	905,0	1 155,0	5 752,2	6 140,2
RÓŻNICA	-367,1	901,7	545,0	-170,0	-185,0	724,6	799,6
ZMIANA %	-41,8	113,4	58,0	-15,8	-13,8	14,4	15,0

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 2014 roku. Z tego tytułu planowane przychody wynoszą **2.207,2 mln zł**.

Ponadto zmiany przychodów podyktowane były weryfikacją dochodów i wydatków, skutkiem czego pomiędzy latami nastąpiło przesunięcie wolnych środków oraz zmiana harmonogramu pozyskiwania środków zwrotnych w formie kredytów bez zwiększania ogólnej kwoty programu kredytowego. W okresie objętym prognozą w formie kredytów na finansowanie inwestycji planuje się pozyskać w latach 2017-2020 kwotę **3.933,0 mln zł**

2.5. ROZCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2015-2042 w I półroczu 2015 r.

TAB. 7. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 R. [w mln zł]

ROZCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2015-2019	2015-2042
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2015	173,7	176,1	452,5	475,9	795,0	2 073,2	9 951,5
PROGNOZA NA 30.06.2015	173,7	176,1	452,5	617,6	653,3	2 073,2	9 951,1
RÓŻNICA	0,0	0,0	0,0	141,7	-141,7	0,0	-0,4
ZMIANA %	0,0	0,0	0,0	29,8	-17,8	0,0	0,0

Zmiany w zakresie rozchodów związane były ze zmianą harmonogramu spłaty rat kredytowych (przesunięcie 141,7 mln zł z 2019 na 2018 rok) oraz ze zmianą preliminarza pozyskiwania środków zwrotnych w formie kredytów bez zwiększania ogólnej kwoty programu kredytowego w wyniku zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach (dotyczy lat 2021-2042).

Ponadto zmiana rozchodów wiązała się z dostosowaniem WPF 2015-2042 do niższego, niż prognozowano na etapie opracowywania WPF (o 403,9 tys. zł), stanu zadłużenia na koniec 2014 r., na skutek różnic kursowych.

2.6. ZADŁUŻENIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2015-2042 dokonane na przestrzeni I półrocza 2015 r.

TAB. 8. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2015 R. [w mln zł]

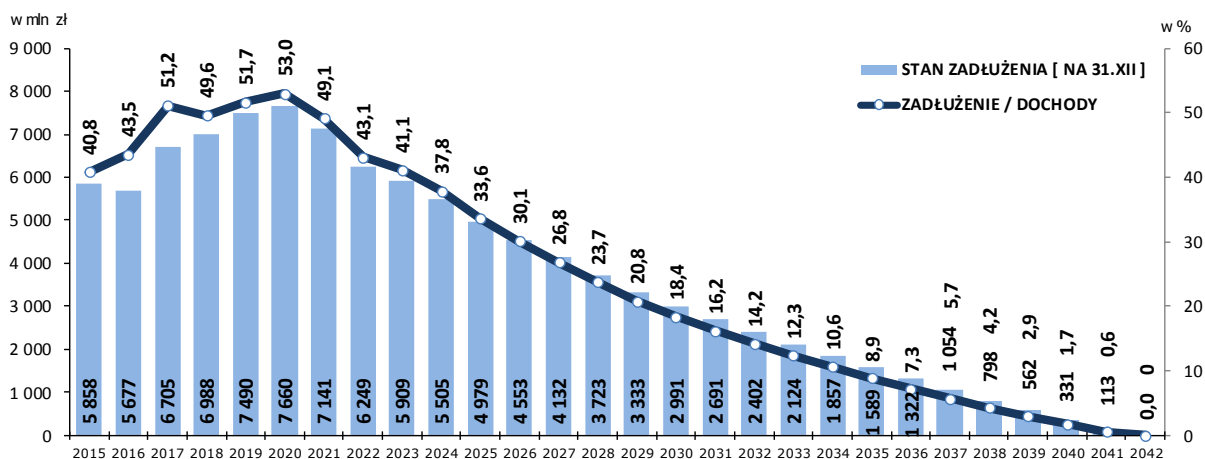
STAN ZADŁUŻENIA														
WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK	2028 ROK
	w mln zł													
PROGNOZA NA 01.01.2015	5 858,4	5 942,2	6 425,5	7 020,3	7 565,3	7 660,1	7 129,0	6 252,1	5 920,0	5 515,5	4 993,7	4 571,9	4 155,1	3 750,6
PROGNOZA NA 30.06.2015	5 858,0	5 676,8	6 705,1	6 988,2	7 489,9	7 659,7	7 141,3	6 249,2	5 909,4	5 505,3	4 979,1	4 552,9	4 131,7	3 722,8
RÓŻNICA	-0,4	-265,4	279,6	-32,1	-75,4	-0,4	12,3	-2,9	-10,6	-10,2	-14,6	-19,0	-23,4	-27,8
ZMIANA %	0,0	-4,5	4,4	-0,5	-1,0	0,0	0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,6	-0,7
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
	w mln zł													
PROGNOZA NA 01.01.2015	3 365,3	3 028,1	2 732,2	2 447,9	2 174,2	1 911,0	1 647,8	1 384,6	1 121,4	869,9	638,3	412,1	198,1	0,0
PROGNOZA NA 30.06.2015	3 333,1	2 991,4	2 691,1	2 402,5	2 124,4	1 856,8	1 589,2	1 321,6	1 054,0	798,1	562,0	331,4	112,9	0,0
RÓŻNICA	-32,2	-36,7	-41,1	-45,4	-49,8	-54,2	-58,6	-63,0	-67,4	-71,8	-76,3	-80,7	-85,2	0,0
ZMIANA %	-1,0	-1,2	-1,5	-1,9	-2,3	-2,8	-3,6	-4,6	-6,0	-8,3	-12,0	-19,6	-43,0	-

Zmiany w prognozowanym stanie zadłużenia związane były ze zmianą harmonogramu spłaty rat kredytowych (przesunięcie 141,7 mln zł z 2019 na 2018 rok) oraz ze zmianami w harmonogramie pozyskiwania środków zwrotnych w formie kredytów bez zwiększania ogólnej kwoty programu kredytowego w wyniku zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach.

Ponadto zmiana stanu zadłużenia wiązała się z dostosowaniem WPF 2015-2042 do niższego, niż prognozowano na etapie opracowywania WPF (o 403,9 tys. zł), stanu zadłużenia na koniec 2014 r., na skutek różnic kursowych.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się stanu zadłużenia oraz jego relacji do dochodów w perspektywie objętej WPF 2015-2042 wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

WYK. 1 WPF 2015-2042 – STAN ZADŁUŻENIA I JEGO RELACJA DO DOCHODÓW



Prognozowana maksymalna wartość zadłużenia wynosi **7.659,7 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 **53,01%** w 2020 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 publicznych³ 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:

$$\mathbf{WB \leq DB + NB}$$

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 budżetowej⁴ - 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 leczniczej⁵ w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

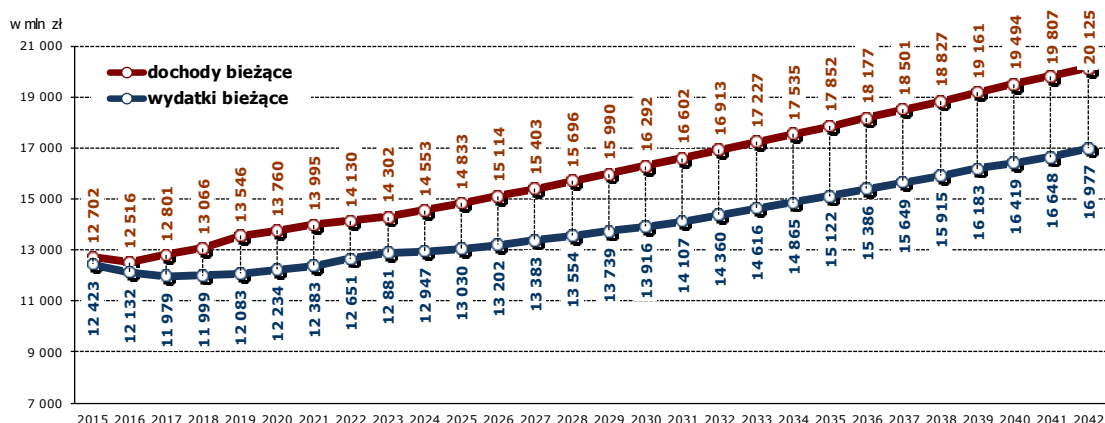
Perspektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2015-2042 przewiduje **wypełnianie przedmiotowej reguły** we wszystkich prognozowanych latach, z uwagi na fakt, iż w każdym z lat Prognozy wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, co zostało zobrazowane na poniższym wykresie.

³ Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.

⁴ Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.

⁵ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

WYK. 2 WPF 2015-2042 – DOCHODY BIEŻĄCE A WYDATKI BIEŻĄCE



2.7.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁶

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)

⁶ Dz. U. z 2013 poz. 885 – j.t., z późn. zm.

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 miał 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 publicznych⁷ - 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 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 publicznych⁸ - 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 publicznych⁹ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁰, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,

⁷ Dz. U. z 2013 poz. 885 – j.t., z późn. zm.

⁸ Tamże

⁹ Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

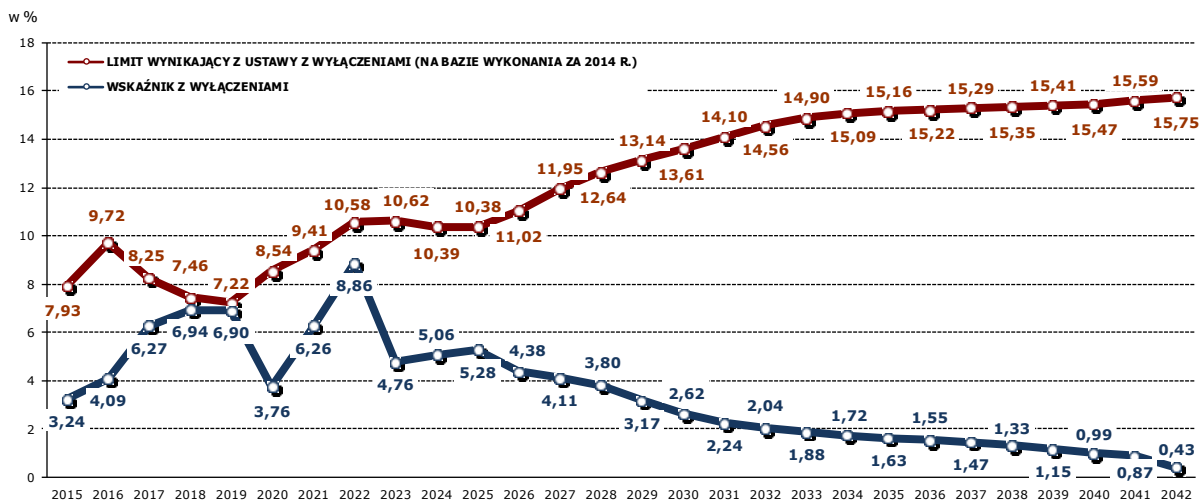
¹⁰ Dz. U. z 2013 poz. 885 – j.t., z późn. zm.

- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej¹¹ - 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 leczniczej¹², w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej¹³ - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹⁴.

W całym okresie objętym prognozą przewiduje się **spełnienie niniejszej normy**, w latach 2018-2019 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 2015-2042.

WYK. 3 WPF 2015-2042 – WSKAŹNIK LIMITU OBCIĄŻEŃ BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA [w %]



¹¹ Dz. U. 2012, poz. 1456

¹² Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.

¹³ Dz. U. 2012, poz. 1456

¹⁴ 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 2015-2042 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 2015 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2015-2016, 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 2015 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 2015 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 2015-2042 dokonane w I półroczu 2015 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 9. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2015 R. [w mln zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 r.	Limit wydatków na lata 2015-2042	Limit wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków w 2015 r.	Zaawansowanie realizacji w 2015 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2015	76 244,0	25 828,2	50 415,8	6 488,3	-	-	50 415,8
PROGNOZA NA 30.06.2015	77 687,9	24 883,6	52 804,3	5 975,0	1 818,4	30,4	50 985,9
RÓŻNICA	1 443,9	-944,6	2 388,5	-513,3	-	-	570,1
ZMIANA %	1,9	-3,7	4,7	-7,9	-	-	1,1

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 2015-2042** wg stanu na 30 czerwca 2015 r. wyniosła **52.804,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **2.388,5 mln zł**, tj. o **4,7%**.

Dla **2015 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2015 r. wyniosła **5.975,0 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **513,3 mln zł**, tj. o **7,9%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu I półroczu 2015 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2015-2042** **wzrósł** z poziomu **11,2%** do **11,7%**, tj. o **0,5 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2015 r.** **spadł** z wartości **43,6%** do **40,7%**, tj. o **2,9 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2015 r. wyniosła **1.818,4 mln zł**, tj. **30,4%** planu rocznego, co oznacza że wydatki ogółem w tym okresie w **32,5%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3.2.2. BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2015-2042 przeprowadzone w I półroczu 2015 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 10. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2015 R. [w mln zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 r.	Limit wydatków na lata 2015-2042	Limit wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków w 2015 r.	Zaawansowanie realizacji w 2015 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2015	49 975,7	15 373,1	34 602,6	4 170,1	-	-	34 602,6
PROGNOZA NA 30.06.2015	51 872,7	15 198,8	36 673,9	4 082,8	1 453,7	35,6	35 220,2
RÓŻNICA	1 897,0	-174,3	2 071,3	-87,3	-	-	617,6
ZMIANA %	3,8	-1,1	6,0	-2,1	-	-	1,8

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2015-2042** wg stanu na 30 czerwca 2015 r. wyniosła **36.673,9 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **2.071,3 mln zł**, tj. o **6,0%**.

Dla **2015 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2015 r. wyniosła **4.082,8 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **87,3 mln zł**, tj. o **2,1%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu I półrocza 2015 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie **w latach 2015-2042 wzrósł** z poziomu **8,9%** do **9,4%**, tj. o **0,5 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2015 r. spadł** z wartości **34,0%** do **32,9%**, tj. o **1,1 pkt. proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2015 r. wyniosła **1.453,7 mln zł**, tj. **35,6%** planu rocznego, co oznacza że wydatki bieżące w tym okresie w **27,8%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3.2.3. MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2015-2042 wprowadzone w I półroczu 2015 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 11. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2015 R. [w mln zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 r.	Limit wydatków na lata 2015-2042	Limit wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków w 2015 r.	Zaawansowanie realizacji w 2015 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2015	26 268,3	10 455,1	15 813,2	2 318,2	-	-	15 813,2
PROGNOZA NA 30.06.2015	25 815,2	9 684,8	16 130,4	1 892,3	364,7	19,3	15 765,7
RÓŻNICA	-453,1	-770,3	317,2	-425,9	-	-	-47,5
ZMIANA %	-1,7	-7,4	2,0	-18,4	-	-	-0,3

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2015-2042 wg stanu na 30 czerwca 2015 r. wyniosła **16.130,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **317,2 mln zł**, tj. o **2,0%**.

Dla **2015 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2015 r. wyniosła **1.892,3 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **425,9 mln zł**, tj. o **18,4%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

Na przestrzeni I półrocza 2015 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie w latach 2015-2042 **wzrósł** z poziomu **26,3%** do **26,7%**, tj. o **0,4 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2015 r. spadł** z wartości **89,5%** do **83,2%**, tj. o **6,3 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2015 r. wyniosła **364,7 mln zł**, tj. **19,3%** planu rocznego, co oznacza że wydatki majątkowe w tym okresie w **98,4%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

4. PODSUMOWANIE

- W ciągu I półrocza 2015 r. realizowano cele polityki budżetowej Warszawy zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta w okresie 2015-2042 i uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Miasta.
- Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2015 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 30.06.2015 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2015-2042** ujęto zadania na łączną kwotę **52.804,3 mln zł**, co stanowiło **11,7%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2015** kwota przedsięwzięć wieloletnich wynosiła **5.975,0 mln zł**, tj. **40,7%** planowanych wydatków ogółem, z tego **4.082,8 mln zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **32,9%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **1.892,3 mln zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **83,2%** planowanych wydatków majątkowych.
- Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2015 r. wyniosła **1.818,4 mln zł**, tj. **30,4%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **1.453,7 mln zł**, co stanowiło **35,6%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **364,7 mln zł**, tj. **19,3%** planu rocznego.

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2015-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

[z]

Wyszczególnienie		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		14 359 813 612	13 042 111 295	13 108 399 816	14 094 022 892	14 493 243 060	14 449 540 566	14 542 449 078	14 491 766 448	14 378 293 962	14 552 944 425	14 832 674 385	15 114 086 346	15 403 066 912	15 696 049 591	15 990 281 575	16 292 166 520	16 601 905 574	16 912 571 536	17 226 911 980	17 535 008 579	17 852 139 199	18 176 747 609	18 500 747 025	18 827 369 737	19 161 245 444	19 493 666 778	19 806 547 889	20 125 437 651
1.1	Dochody bieżące	12 702 427 577	12 515 507 011	12 800 839 906	13 065 870 881	13 546 077 291	13 759 927 731	13 995 244 141	14 130 139 391	14 302 147 864	14 552 944 425	14 832 674 385	15 114 086 346	15 403 066 912	15 696 049 591	15 990 281 575	16 292 166 520	16 601 905 574	16 912 571 536	17 226 911 980	17 535 008 579	17 852 139 199	18 176 747 609	18 500 747 025	18 827 369 737	19 161 245 444	19 493 666 778	19 806 547 889	20 125 437 651
w tym:																													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 239 925 191	4 396 802 423	4 568 277 718	4 751 008 826	4 941 049 179	5 128 809 048	5 318 574 983	5 499 406 532	5 675 387 541	5 851 324 555	6 026 864 292	6 201 643 356	6 381 491 014	6 566 554 253	6 750 417 772	6 939 429 470	7 133 733 495	7 326 344 299	7 524 155 595	7 719 783 641	7 912 778 232	8 110 597 688	8 305 252 032	8 504 578 081	8 708 687 955	8 908 987 778	9 087 167 533	9 268 910 884
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	524 166 535	543 560 697	564 759 564	578 878 554	592 771 639	606 998 158	621 566 114	636 483 701	651 122 826	666 098 651	681 418 920	697 091 555	713 124 661	728 813 403	744 847 298	761 233 939	777 981 085	795 096 669	811 793 699	828 841 367	846 247 036	864 018 223	882 162 606	899 805 858	917 801 975	936 158 015	954 881 175	973 978 799
1.1.3	podatki i opłaty	2 788 851 119	2 811 277 677	2 850 736 636	2 846 569 826	2 882 833 436	2 921 292 841	2 960 675 276	3 001 002 889	3 040 577 718	3 081 062 767	3 122 478 975	3 164 847 755	3 208 191 019	3 250 603 344	3 293 948 741	3 338 247 734	3 383 521 305	3 429 790 897	3 474 928 986	3 514 904 696	3 565 267 584	3 616 687 482	3 669 186 586	3 720 403 276	3 772 647 188	3 825 767 679	3 879 950 623	3 935 216 699
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 160 495 883	1 197 049 185	1 218 465 669	1 246 217 315	1 274 795 332	1 305 390 418	1 336 719 788	1 368 801 064	1 400 283 489	1 432 490 007	1 465 437 278	1 499 142 335	1 533 622 611	1 567 362 309	1 601 844 280	1 637 084 853	1 673 100 720	1 709 908 938	1 745 817 026	1 782 479 183	1 819 911 248	1 858 129 383	1 897 150 101	1 935 093 103	1 973 794 966	2 013 270 864	2 053 536 283	2 094 607 009
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 522 657 611	1 575 396 189	1 635 282 178	1 675 167 783	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	831 079 069	755 022 712	547 343 665	498 729 627	497 467 130	499 191 338	498 529 089	414 546 600	413 892 977	415 707 998	417 564 764	419 464 236	421 407 396	423 308 820	425 252 076	427 238 083	429 267 782	431 342 135	433 365 760	435 431 881	437 541 391	439 695 201	441 894 241	444 032 545	446 213 615	448 438 307	450 707 493	453 022 062
1.2	Dochody majątkowe	1 657 386 035	526 604 284	307 559 910	1 028 152 011	947 165 769	689 612 835	547 204 937	361 627 057	76 146 098																			
w tym:																													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	895 223 670	413 666 761	221 192 919																									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	738 270 235	88 600 324	79 996 991	1 028 152 011	947 165 769	689 612 835	547 204 937	361 627 057	76 146 098																			
2. Wydatki ogółem		14 696 676 307	14 562 741 463	14 140 914 691	14 381 337 401	14 994 991 027	14 619 368 508	14 023 969 239	13 599 755 831	14 038 494 884	14 148 806 799	14 306 457 505	14 687 908 308	14 981 826 470	15 287 184 149	15 600 540 459	15 950 545 445	16 301 586 793	16 623 919 422	16 948 786 182	17 267 409 097	17 584 539 717	17 909 148 127	18 233 147 543	18 571 477 572	18 925 231 327	19 263 018 515	19 588 094 748	20 012 490 677
2.1	Wydatki bieżące	12 422 823 249	12 131 573 736	11 978 779 824	11 998 651 730	12 083 443 574	12 234 100 179	12 383 472 239	12 650 631 331	12 881 156 884	12 946 634 799	13 030 405 505	13 202 102 308	13 382 841 470	13 554 203 149	13 738 667 459	13 915 859 445	14 107 381 793	14 360 330 422	14 615 920 182	14 865 433 097	15 122 359 717	15 385 916 127	15 648 783 543	15 915 405 572	16 183 437 327	16 418 964 515	16 647 831 748	16 977 198 677
w tym:																													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	10 800 210	9 996 317	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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	6 873 708	5 701 605	4 574 810	4 367 154																								
2.1.3	wydatki na obsługę długu	380 600 000	409 205 894	431 594 746	480 978 307	517 458 948	534 060 451	522 464 693	514 181 056	471 884 216	451 862 642	381 520 160	352 596 935	323 438 510	294 733 979	219 806 327	186 772 886	169 285 295	153 692 371	138 667 411	124 163 506	110 180 654	96 197 801	82 214 945	68 602 045	56 237 729	29 747 784	17 554 469	5 361 151
w tym:																													
2.1.3.1	odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy	380 000 000	408 605 894	430 994 746	480 978 307	517 458 948	534 060 451	522 464 693	514 181 056	471 884 216	451 862 642	381 520 160	352 596 935	323 438 510	294 733 979	219 806 327	186 772 886	169 285 295	153 692 371	138 667 411	124 163 506	110 180 654	96 197 801	82 214 945	68 602 045	56 237 729	29 747 784	17 554 469	5 361 151
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)	31 732 906		2 311 982	47 847 217	89 597 655	119 865 768	38 881 131	25 144 063	25 108 830																			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2015-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie		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	61 845 880	61 689 710	67 982 780	81 385 691	89 031 235	96 357 398	99 612 375	90 559 352	79 722 962	77 198 568	73 376 753	65 530 052	61 248 721	56 967 390	52 686 110	48 467 502	44 311 569	40 197 799	36 098 411	32 016 004	27 950 575	23 885 146	19 819 719	16 103 938	12 388 164	8 788 932	5 273 360	1 757 785
2.2	Wydatki majątkowe	2 273 853 058	2 431 167 727	2 162 134 867	2 382 685 671	2 911 547 453	2 385 268 329	1 640 497 000	949 124 500	1 157 338 000	1 202 172 000	1 276 052 000	1 485 806 000	1 598 985 000	1 732 981 000	1 861 873 000	2 034 686 000	2 194 205 000	2 263 589 000	2 332 866 000	2 401 976 000	2 462 180 000	2 523 232 000	2 584 364 000	2 656 072 000	2 741 794 000	2 844 054 000	2 940 263 000	3 035 292 000
3. Wynik budżetu		-336 862 695	-1 520 630 168	-1 032 514 875	-287 314 509	-501 747 967	-169 827 942	518 479 839	892 010 617	339 799 078	404 137 626	526 216 880	426 178 038	421 240 442	408 865 442	389 741 116	341 621 075	300 318 781	288 652 114	278 125 798	267 599 482	267 599 482	267 599 482	267 599 482	255 892 165	236 014 117	230 648 263	218 453 141	112 946 974
4. Przychody budżetu		510 514 029	1 696 698 284	1 485 000 000	905 000 000	1 155 000 000	388 000 000																						
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	510 514 029	1 696 698 284																										
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	336 862 695	1 520 630 168																										
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			1 485 000 000	905 000 000	1 155 000 000	388 000 000																						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			1 032 514 875	287 314 509	501 747 967	169 827 942																						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																												
5. Rozchody budżetu		173 651 334	176 068 116	452 485 125	617 685 491	653 252 033	218 172 058	518 479 839	892 010 617	339 799 078	404 137 626	526 216 880	426 178 038	421 240 442	408 865 442	389 741 116	341 621 075	300 318 781	288 652 114	278 125 798	267 599 482	267 599 482	267 599 482	267 599 482	255 892 165	236 014 117	230 648 263	218 453 141	112 946 974
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	173 651 334	176 068 116	452 485 125	617 685 491	653 252 033	218 172 058	518 479 839	892 010 617	339 799 078	404 137 626	526 216 880	426 178 038	421 240 442	408 865 442	389 741 116	341 621 075	300 318 781	288 652 114	278 125 798	267 599 482	267 599 482	267 599 482	267 599 482	255 892 165	236 014 117	230 648 263	218 453 141	112 946 974
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 541 562							13 903 606	30 899 503	50 934 350	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	29 296 444
z tego:																													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 541 562							903 415	2 444 394																			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								13 000 191	28 455 109	50 934 350	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	58 592 891	29 296 444
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		5 858 012 635	5 676 809 875	6 705 086 883	6 988 163 525	7 489 911 492	7 659 739 434	7 141 259 595	6 249 248 978	5 909 449 900	5 505 312 274	4 979 095 394	4 552 917 356	4 131 676 914	3 722 811 472	3 333 070 356	2 991 449 281	2 691 130 500	2 402 478 386	2 124 352 588	1 856 753 106	1 589 153 624	1 321 554 142	1 053 954 660	798 062 495	562 048 378	331 400 115	112 946 974	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		14 653 169	8 946 764	4 367 154																									
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy																													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	279 604 328	383 933 275	822 060 082	1 067 219 151	1 462 633 717	1 525 827 552	1 611 771 902	1 479 508 060	1 420 990 980	1 606 309 626	1 802 268 880	1 911 984 038	2 020 225 442	2 141 846 442	2 251 614 116	2 376 307 075	2 494 523 781	2 552 241 114	2 610 991 798	2 669 575 482	2 729 779 482	2 790 831 482	2 851 963 482	2 911 964 165	2 977 808 117	3 074 702 263	3 158 716 141	3 148 238 974
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	623 340 731	1 904 563 443	822 060 082	1 067 219 151	1 462 633 717	1 525 827 552	1 611 771 902	1 479 508 060	1 420 990 980	1 606 309 626	1 802 268 880	1 911 984 038	2 020 225 442	2 141 846 442	2 251 614 116	2 376 307 075	2 494 523 781	2 552 241 114	2 610 991 798	2 669 575 482	2 729 779 482	2 790 831 482	2 851 963 482	2 911 964 165	2 977 808 117	3 074 702 263	3 158 716 141	3 148 238 974
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																													

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2015-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		3,93%	4,56%	6,81%	7,85%	8,13%	5,26%	7,21%	9,76%	5,70%	5,94%	6,17%	5,21%	4,89%	4,53%	3,86%	3,28%	2,86%	2,63%	2,43%	2,23%	2,12%	2,00%	1,89%	1,72%	1,53%	1,34%	1,19%	0,59%
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		3,24%	4,09%	6,27%	6,94%	6,90%	3,76%	6,26%	8,86%	4,76%	5,06%	5,28%	4,38%	4,11%	3,80%	3,17%	2,62%	2,24%	2,04%	1,88%	1,72%	1,63%	1,55%	1,47%	1,33%	1,15%	0,99%	0,87%	0,43%
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		3,24%	4,09%	6,27%	6,94%	6,90%	3,76%	6,26%	8,86%	4,76%	5,06%	5,28%	4,38%	4,11%	3,80%	3,17%	2,62%	2,24%	2,04%	1,88%	1,72%	1,63%	1,55%	1,47%	1,33%	1,15%	0,99%	0,87%	0,43%
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)		8,23%	6,16%	7,99%	7,60%	10,09%	10,56%	11,08%	10,21%	9,88%	11,04%	12,15%	12,65%	13,12%	13,65%	14,08%	14,59%	15,03%	15,09%	15,16%	15,22%	15,29%	15,35%	15,42%	15,47%	15,54%	15,77%	15,95%	15,64%
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)		6,14%	7,94%	6,47%	7,46%	7,22%	8,54%	9,41%	10,58%	10,62%	10,39%	10,38%	11,02%	11,95%	12,64%	13,14%	13,61%	14,10%	14,56%	14,90%	15,09%	15,16%	15,22%	15,29%	15,35%	15,41%	15,47%	15,59%	15,75%
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)		7,93%	9,72%	8,25%	7,46%	7,22%	8,54%	9,41%	10,58%	10,62%	10,39%	10,38%	11,02%	11,95%	12,64%	13,14%	13,61%	14,10%	14,56%	14,90%	15,09%	15,16%	15,22%	15,29%	15,35%	15,41%	15,47%	15,59%	15,75%
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
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

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					518 479 839	892 010 617	339 799 078	404 137 626	526 216 880	426 178 038	421 240 442	408 865 442	389 741 116	341 621 075	300 318 781	288 652 114	278 125 798	267 599 482	267 599 482	267 599 482	267 599 482	255 892 165	236 014 117	230 648 263	218 453 141	112 946 974

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2015-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie		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		
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 689 670 073	3 611 124 272	3 651 614 292	3 656 263 265	3 654 101 718	3 656 817 046	3 659 911 586	3 713 475 157	3 792 437 451	3 879 491 946	3 964 991 858	4 063 009 440	4 116 503 953	4 152 197 348	4 192 885 208	4 254 290 200	4 307 444 440	4 382 756 728	4 470 175 437	4 572 965 580	4 627 145 991	4 687 104 559	4 771 897 410	4 854 459 135	4 935 485 119	5 015 411 327	5 097 126 162	5 185 601 877	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego		1 013 384 598	1 007 341 310	990 995 766	988 302 926	986 194 528	999 087 043	997 689 911	1 005 659 487	1 023 172 174	1 025 841 822	1 029 118 834	1 035 392 611	1 041 789 995	1 047 992 843	1 054 627 762	1 060 958 316	1 067 757 287	1 076 675 911	1 086 890 359	1 104 467 181	1 120 777 522	1 140 745 953	1 161 178 383	1 181 065 367	1 200 614 143	1 219 923 161	1 239 653 688	1 260 947 797	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy		5 975 039 948	6 842 862 991	6 131 444 372	4 988 964 033	5 405 065 285	4 510 914 657	3 795 837 363	3 117 700 226	3 353 655 852	2 344 461 589	1 837 064 764	1 909 040 165	2 039 117 605	147 066 689	82 608 930	57 766 940	50 747 662	41 523 054	36 966 412	31 130 823	27 616 286	24 101 750	20 587 213	17 442 628	15 546 628				
11.3.1	bieżące		4 082 782 706	4 532 561 090	4 103 485 710	2 777 020 575	2 655 422 566	2 489 574 974	2 475 584 279	2 435 916 091	2 438 805 852	2 344 461 589	1 837 064 764	1 909 040 165	2 039 117 605	147 066 689	82 608 930	57 766 940	50 747 662	41 523 054	36 966 412	31 130 823	27 616 286	24 101 750	20 587 213	17 442 628	15 546 628				
11.3.2	majątkowe		1 892 257 242	2 310 301 901	2 027 958 662	2 211 943 458	2 749 642 719	2 021 339 683	1 320 253 084	681 784 135	914 850 000																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		1 455 677 299	1 992 419 979	1 919 062 962	2 068 654 076	2 538 451 619	1 807 755 883	1 187 253 084	625 046 638	914 375 000																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		583 572 968	231 214 633	143 991 905	171 609 595	162 614 834	363 928 646	320 243 916	267 340 365	242 488 000	1 202 172 000	1 276 052 000	1 485 806 000	1 598 985 000	1 732 981 000	1 861 873 000	2 034 686 000	2 194 205 000	2 263 589 000	2 332 866 000	2 401 976 000	2 462 180 000	2 523 232 000	2 584 364 000	2 656 072 000	2 741 794 000	2 844 054 000	2 940 263 000	3 035 292 000	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		234 602 791	207 533 115	99 080 000	142 422 000	210 481 000	213 583 800	133 000 000	56 737 497	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		19 744 468	6 841 029	14 494 764	15 815 650	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		13 046 050	3 588 750	11 297 623	13 015 649	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	8 000 706	190 090	436 739																										
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		680 762 428	82 607 024	78 996 991	1 028 152 011	947 165 769	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		676 762 176	81 679 522	78 996 991	1 028 152 011	947 165 769	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	675 051 576	3 726 072	1 930 941																										
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		57 807 917	19 121 829	36 962 732	36 124 024	32 948 466	12 948 466	9 711 350																						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		43 284 687	14 979 957	33 252 332	32 965 535	32 948 466	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 ustawy		20 945 283	341 806	88 456																										
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		499 233 720	222 319 618	953 373 954	1 235 001 376	1 831 567 390	1 090 707 249	1 008 136 481	576 367 389																					
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		268 455 679	140 701 551	522 701 610	671 529 109	986 787 572	590 554 589	532 755 051	304 584 392																					

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2015-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		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		
12.4.2	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 ustawy	421 519 800	923 442																												
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	216 246 376	65 952 219	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	194 133 858	827 502																												
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	22 112 518	65 124 717	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			795 687 526	905 000 000	1 155 000 000	388 000 000																								
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			795 687 526	905 000 000	1 155 000 000	388 000 000																								
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	14 653 169	8 946 764	4 367 154																											
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)																														
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																														
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	6 873 708	5 701 605	4 574 810	4 367 154																										
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	38 650	4 800	4 800																											

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2015-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie			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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																													
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15 893 332	8 330 930	7 152 805																										

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	173 651 334	176 068 116	452 485 125	617 685 491	653 252 033	218 172 058	518 172 057	818 172 057	218 172 057	218 172 057	317 583 057	218 172 057	218 397 057	206 022 057	193 522 057	143 777 690	102 475 395	90 808 729	80 282 413	69 756 097	69 756 097	69 756 097	69 756 097	58 048 780	46 341 463			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 610 378	8 475 734	4 237 867																									
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 031 417	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.																												
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	6 031 417	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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																										

16.Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a lub 240b ustawy																											
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2																										
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7																										
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1																										

**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 2015-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2015-2042

[zł]

Lp	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków w 2015 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:	77 687 900 693	24 883 626 828	5 975 039 948	1 818 418 839,91	30,4	50 985 855 025
1.a	- wydatki bieżące	51 872 734 251	15 198 791 270	4 082 782 706	1 453 729 285,68	35,6	35 220 213 695
1.b	- wydatki majątkowe	25 815 166 442	9 684 835 558	1 892 257 242	364 689 554,23	19,3	15 765 641 330
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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:	6 539 766 448	5 938 576 540	452 449 599	229 008 827,62	50,6	372 181 080
1.1.1.	- wydatki bieżące	183 417 071	4 552 404	31 047 800	1 079 214,97	3,5	177 785 452
1.1.2.	- wydatki majątkowe	6 356 349 377	5 934 024 136	421 401 799	227 929 612,65	54,1	194 395 628
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:	71 148 134 245	18 945 050 288	5 522 590 349	1 589 410 012,29	28,8	50 613 673 945
1.3.1.	- wydatki bieżące	51 689 317 180	15 194 238 866	4 051 734 906	1 452 650 070,71	35,9	35 042 428 243
1.3.2.	- wydatki majątkowe	19 458 817 065	3 750 811 422	1 470 855 443	136 759 941,58	9,3	15 571 245 701

**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. Z 2013 r. POZ. 885, Z PÓŹN. ZM.)**

W wykazie przedsięwzięć ogólnomiejskich i dzielnicowych przedsięwzięcia, dla których wykazano wyłącznie poniesione nakłady lub dla których okresem realizacji jest rok 2015 są:

- częścią programów wieloletnich realizowanych przez więcej niż jednego dysponenta w różnych przedziałach czasowych lub
- częścią programów realizowanych ze środków krajowych i unijnych.

**3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE
OGÓLNOŚCISKE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				180 025 599	4 428 301	29 255 969	226 800,77	0,8	175 370 497
Projekty planowane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 (ZIT)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2021	155 742 333		21 000 000	0,00	0,0	155 742 333
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2018	13 383 506	916 506	3 467 000	0,00	0,0	12 467 000
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	Biuro Edukacji	2015	2016	243 903		177 652	31 615,71	17,8	212 287
Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	98 494		74 184	11 788,58	15,9	86 705
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2017	114 995		50 925	37 360,14	73,4	77 635
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2016	1 200 000	150 400	930 400	0,00	0,0	1 049 600
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	176 475	1 045 015	0,00	0,0	1 102 313
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	220 698	71 849	108 849	32 568,96	29,9	116 280
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego	Centrum Komunikacji Społecznej	2015	2016	36 000		28 800	5 949,12	20,7	30 051
Warszawskie plany miejscowe -poszukiwanie modelu partycypacyjnego	Centrum Komunikacji Społecznej	2015	2016	12 000		11 000	0,00	0,0	12 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Śródkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	4 456 249	2 725 557	1 574 640	0,00	0,0	1 730 692

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2014	2018	964 471	5 846	19 968	100,00	0,5	958 525
Step by step	Biuro Infrastruktury	2015	2017	611 549		250 127	2 793,78	1,1	608 755
Urban Learning	Biuro Infrastruktury	2015	2017	574 876		163 624	3 020,00	1,8	571 856
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2017	1 087 737	381 668	353 785	101 604,48	28,7	604 465

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				342 676	17 936	206 115	79 771,18	38,7	244 969
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2016	39 761		24 264	0,00	0,0	39 761
Matematyka jest wszędzie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2016	127 698		78 669	30 880,15	39,3	96 818
Komputery w edukacji	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	84 574	6 336	51 338	28 237,00	55,0	50 001
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	90 643	11 600	51 844	20 654,03	39,8	58 389

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				704 113	95 691	468 781	308 328,81	65,8	300 093
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2016	207 169	20 498	182 844	169 689,56	92,8	16 981
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2017	321 543	75 193	157 211	63 494,88	40,4	182 855
The green schools (zielone szkoły)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	68 343		50 532	34 497,26	68,3	33 846
Ekologiczny obywatel Europy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	107 058		78 194	40 647,11	52,0	66 411

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				279 408	0	107 291	18 252,62	17,0	261 155
Animacja z plasteliny	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2016	54 660		42 100	18 252,62	43,4	36 407
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2017	131 302		53 638	0,00	0,0	131 302
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2016	93 446		11 553	0,00	0,0	93 446

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				7 067	0	7 067	2 205,35	31,2	4 862
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	Biuro Edukacji	2015	2015	7 067		7 067	2 205,35	31,2	4 862

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				188 637	2 843	78 481	26 693,27	34,0	159 101
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	188 587	2 843	78 431	26 693,27	34,0	159 051
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2015	50		50	0,00	0,0	50

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				512 985	0	307 410	142 330,67	46,3	370 654
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	426 500		242 609	142 330,67	58,7	284 169
Nauczyciel przyszłości	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	86 485		64 801	0,00	0,0	86 485

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				552 748	0	224 561	179 844,98	80,1	372 903
Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2016	244 716		116 762	100 225,92	85,8	144 490
Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2016	141 650		101 588	79 619,06	78,4	62 031
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	166 382		6 211	0,00	0,0	166 382

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				169 153	0	72 114	30 803,34	42,7	138 350
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	Biuro Edukacji	2015	2015	7 421		7 421	2 533,83	34,1	4 887
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	161 732		64 693	28 269,51	43,7	133 462

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				634 685	7 633	320 011	64 183,98	20,1	562 868
Twórcza Szkoła w Europie	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2016	157 740		72 803	31 461,00	43,2	126 279
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2016	349 440		175 720	0,00	0,0	349 440
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2014	2016	127 505	7 633	71 488	32 722,98	45,8	87 149

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				6 344 877 820	5 933 467 579	410 486 799	227 929 612,65	55,5	183 480 628
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2015	7 500		7 500	0,00	0,0	7 500
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2007	2015	4 402 685 159	4 061 393 450	341 291 709	213 907 773,38	62,7	127 383 936
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2015	2 133 219	2 084 573	48 646	48 643,36	100,0	3
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	10 219 452	8 472 872	1 746 580	766 905,00	43,9	979 675
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	19 417 736	4 002 594	15 415 142	6 214 038,91	40,3	9 201 103
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	8 640 401	4 405 601	4 234 800	2 522 677,00	59,6	1 712 123
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2015	96 272 959	69 357 800	26 915 159	4 035 148,10	15,0	22 880 011
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2015	1 234 949 434	1 234 949 434				0
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	2015	295 539 024	282 787 123	12 751 901	15 498,00	0,1	12 736 403
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2015	71 415 647	71 191 786	223 861	211 870,00	94,6	11 991
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2015	35 191 581	35 191 581				0
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Świebówką	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2015	156 781 364	156 781 364				0
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły (PLB 140004)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2015	306 000		306 000	0,00	0,0	306 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Śródkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	11 318 344	2 849 401	7 545 501	207 058,90	2,7	8 261 884

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				136 375	21 375	115 000	0,00	0,0	115 000
"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	136 375	21 375	115 000	0,00	0,0	115 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				10 800 000	0	10 800 000	0,00	0,0	10 800 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2015	10 800 000		10 800 000	0,00	0,0	10 800 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	535 182	535 182				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				50 479 308 793	14 944 302 519	3 780 119 732	1 354 971 687,56	35,8	34 180 034 586
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	12 371 351		2 757 467	1 019 696,86	37,0	11 351 654
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	190 422 300		23 500 100	7 435 393,46	31,6	182 986 907
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2018	40 554 352	9 855 378	3 097 352	826 678,66	26,7	29 872 295
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	842 064		72 064	0,00	0,0	842 064
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2025	155 034 155	23 114 355	12 515 409	5 056 348,16	40,4	126 863 452
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	85 859 965	21 294 328	2 407 983	529 710,83	22,0	64 035 926
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2016	24 325 577	11 812 711	6 256 433	2 079 339,66	33,2	10 433 526
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	8 706 343 301	1 430 383 194	420 296 107	143 908 120,20	34,2	7 132 051 987
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2017	6 358 699 316	3 848 584 316	795 015 000	306 229 128,09	38,5	2 203 885 872
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	3 956 863 775	1 422 276 173	210 083 196	99 479 689,61	47,4	2 435 107 912
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	2 380 114 000	582 641 000	131 000 000	49 054 776,21	37,4	1 748 418 224
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	17 303 814 725	4 221 869 925	755 184 800	299 463 656,52	39,7	12 782 481 143
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2017	411 141 680		117 241 680	39 106 463,99	33,4	372 035 216
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2018	541 134 122	244 197 500	63 122 121	28 794 912,21	45,6	268 141 710
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2018	20 575 958	3 983 958	3 837 000	1 511 012,60	39,4	15 080 987
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2012	2018	78 659 347	16 555 503	8 267 672	2 985 601,26	36,1	59 118 243
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2017	28 231 878	16 210 003	5 095 869	1 403 886,26	27,5	10 617 989
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2017	3 625 008	1 671 632	1 057 360	391 757,87	37,1	1 561 618
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2015	2018	15 159 668		3 789 668	555 777,21	14,7	14 603 891

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	2015	2016	6 397 365		3 667 365	0,00	0,0	6 397 365
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2027	2 096 445		161 265	0,00	0,0	2 096 445
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	1 833 700		1 033 700	0,00	0,0	1 833 700
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2019	105 153 617	17 592 091	41 363 026	15 207 105,32	36,8	72 354 421
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	125 816 166	37 806 992	43 694 215	11 926 622,74	27,3	76 082 551
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	146 060 869	41 882 549	18 456 358	6 018 522,99	32,6	98 159 797
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	24 130 582	1 355 582	8 136 000	1 328 222,90	16,3	21 446 777
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2024	170 921 281	33 244 281	15 107 000	5 393 890,90	35,7	132 283 109
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	39 853 756	17 487 266	10 208 990	2 652 806,94	26,0	19 713 683
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	90 793 518	3 946 000	35 502 518	7 745 774,39	21,8	79 101 744
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 000 000		1 000 000	0,00	0,0	3 000 000
Odbudowa Mostu Łazienkowskiego w Warszawie	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	110 000 000		75 000 000	6 726 435,87	9,0	103 273 564
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2014	2017	777 951	234 892	276 211	66 676,92	24,1	476 382
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2017	759 205		375 402	186 647,23	49,7	572 558
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2015	2018	1 187 974		75 206	6 824,11	9,1	1 181 150
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2013	2018	15 846 150	2 118 814	3 181 336	899 405,70	28,3	12 827 930
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2019	2 421 299	822 972	366 093	179 865,57	49,1	1 418 461
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2019	15 563 820	839 883	5 968 336	2 023 167,40	33,9	12 700 770
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2014	2017	1 674 100	216 100	413 000	140 543,88	34,0	1 317 456
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2015	2016	531 360		265 680	92 015,42	34,6	439 345
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2015	2017	2 353 758		818 129	302 512,54	37,0	2 051 245
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2015	2017	3 662 800		1 221 600	525 380,61	43,0	3 137 419
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2016	74 000	20 500	50 000	12 604,35	25,2	40 896
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie ,w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 1	2015	2016	288 000		144 000	72 000,00	50,0	216 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 2	2015	2016	131 000		61 000	0,00	0,0	131 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2014	2018	492 000	24 000	74 000	8 362,47	11,3	459 638
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2015	2016	110 000		55 000	20 000,00	36,4	90 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2014	2016	258 000	80 000	88 000	32 411,85	36,8	145 588
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2015	2016	37 700		18 850	0,00	0,0	37 700
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2015	2016	213 000		106 500	27 981,04	26,3	185 019
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2014	2016	148 240	3 890	74 120	30 537,78	41,2	113 812
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2015	2016	633 000		1 000	0,00	0,0	633 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2014	2016	147 784	80	73 284	1 117,29	1,5	146 587
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2015	2016	52 000		26 000	0,00	0,0	52 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2015	2016	164 000		82 000	0,00	0,0	164 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Ognisk Wychowawczych	2013	2016	291 678	28 678	136 000	4 752,59	3,5	258 247
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Nowolipie	2015	2016	130 000		60 000	19 549,69	32,6	110 450
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2015	2016	410 000		205 000	0,00	0,0	410 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2014	2016	589 700	15 800	425 800	149 404,75	35,1	424 495
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2014	2017	3 825 383	200 036	925 347	586 644,00	63,4	3 038 703
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2014	2017	3 014 682	876	1 227 805	504 391,09	41,1	2 509 415
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2015	2017	267 566		151 722	46 125,00	30,4	221 441
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2014	2016	270 257	30 772	167 319	54 813,99	32,8	184 671
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2015	2017	4 137 000		1 513 000	0,00	0,0	4 137 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2015	2017	241 400		80 700	26 119,82	32,4	215 280
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	2015	2016	619 589		484 589	293 088,32	60,5	326 501
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójcowska	2014	2016	940 000	350 000	350 000	148 644,04	42,5	441 356
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2015	2016	608 970		269 970	0,00	0,0	608 970

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 "Leśny"	2014	2017	2 766 669	5 121	911 480	218 282,96	23,9	2 543 265
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2015	2017	5 362 123		1 696 081	153 178,71	9,0	5 208 944
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2015	2017	719 381		235 407	16 421,50	7,0	702 960
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	2015	2016	9 882		882	0,00	0,0	9 882
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2015	2017	521 250		173 650	20 409,84	11,8	500 840
Prowadzenie żłobków na terenie m. st. Warszawy	Zespół Żłobków	2014	2016	15 598 262	2 720 378	2 922 760	1 612 561,40	55,2	11 265 323
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna	Zespół Żłobków	2015	2018	3 200 320		10 000	0,00	0,0	3 200 320
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2015	2017	720 000		210 000	0,00	0,0	720 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2013	2017	570 887	267 229	210 371	56 067,92	26,7	247 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	2015	2016	980		860	343,65	40,0	636
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2015	2016	36 753		33 509	12 889,77	38,5	23 863
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2014	2017	313 190	1 260	161 053	68 492,39	42,5	243 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2014	2016	76 000	15 000	55 000	15 781,18	28,7	45 219
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2014	2016	130 566	25 538	78 408	15 024,62	19,2	90 003
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2015	2016	8 550		3 150	0,00	0,0	8 550
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2015	2016	33 000		30 000	9 119,82	30,4	23 880
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2015	2016	3 095		2 750	0,00	0,0	3 095
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2013	2016	558 310	184 479	187 605	86 904,00	46,3	286 927
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2014	2016	304 676	72 188	107 338	3 934,00	3,7	228 554
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2015	2016	65 665		58 500	21 506,24	36,8	44 159
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2014	2016	438 423	78 000	195 623	66 945,35	34,2	293 478
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Palac Młodzieży	2015	2017	39 150		31 304	9 404,61	30,0	29 745
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2014	2017	156 173	34 900	77 017	73 765,72	95,8	47 507

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 Specjalnych nr 85	2014	2017	481 334	127 785	188 882	69 303,82	36,7	284 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	2014	2016	65 834	970	58 362	15 614,72	26,8	49 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 96	2015	2017	2 700		300	143,93	48,0	2 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	2014	2017	11 760	3 360	5 740	1 549,11	27,0	6 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2015	2016	41 800		38 000	2 534,77	6,7	39 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2015	2016	43 578		39 458	39 458,00	100,0	4 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 87	2014	2016	2 890	1 320	1 450	599,98	41,4	970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2014	2016	512 605	161 088	182 245	67 720,57	37,2	283 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2014	2016	88 998	10 800	69 490	16 150,23	23,2	62 048
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Specjalne nr 150	2015	2017	6 480		2 570	774,92	30,2	5 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2015	2017	50 750		43 100	5 635,80	13,1	45 114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2014	2016	262 229	71 920	86 442	17 862,34	20,7	172 447
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2014	2017	143 276	2 560	105 573	36 628,42	34,7	104 088
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2014	2016	303 600	63 800	170 000	64 728,68	38,1	175 071
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2013	2016	67 514	26 776	21 973	3 483,30	15,9	37 255
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2014	2016	4 800	1 400	2 400	792,36	33,0	2 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2015	2017	244 012		117 216	46 501,42	39,7	197 511
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	2015	2016	26 951		24 103	8 260,74	34,3	18 690
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2015	2016	110 815		100 000	37 279,77	37,3	73 535
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2014	2016	79 300	10 400	63 500	12 560,62	19,8	56 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	2014	2017	225 020	77 400	79 640	38 260,87	48,0	109 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 78	2015	2016	6 145		4 300	0,00	0,0	6 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2014	2016	44 535	6 332	34 062	34 062,00	100,0	4 141

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 Specjalnych nr 95	2014	2021	1 222 560	128 040	156 360	29 949,00	19,2	1 064 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	2015	2016	30 000		26 500	0,00	0,0	30 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	2013	2016	175 640	42 370	86 160	14 203,00	16,5	119 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	2014	2017	67 113	17 415	31 265	5 440,01	17,4	44 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2017	26 400		11 000	5 498,61	50,0	20 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2019	445 801	80 550	115 920	53 625,46	46,3	311 626
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2015	2017	18 600		4 200	0,00	0,0	18 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2014	2016	40 590	6 290	28 420	6 196,05	21,8	28 104
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2014	2016	5 000	1 000	2 000	0,00	0,0	4 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2015	2016	22 024		20 189	20 189,00	100,0	1 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2014	2017	77 389	7 500	53 191	10 711,00	20,1	59 178
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2017	21 216 793	4 518 113	4 498 680	1 843 837,62	41,0	14 854 842
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2018	61 350 000	1 000 000	14 500 000	9 033 487,94	62,3	51 316 512
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2017	72 000	20 000	23 000	4 942,27	21,5	47 058
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Organizacji Urzędu	2014	2018	48 289 612	4 974 293	7 315 319	6 014 949,39	82,2	37 300 370
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2009	2020	131 414 481	49 401 081	18 239 500	5 986 347,30	32,8	76 027 053
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2018	17 041 046	10 241 046	3 000 000	372 389,91	12,4	6 427 610
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2014	2017	3 681 077	281 077	2 000 000	440 000,00	22,0	2 960 000
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2015	2016	1 806 871		1 505 665	126 480,90	8,4	1 680 390
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2011	2021	9 696 657	3 425 387	851 791	6 582,97	0,8	6 264 687
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biuro Edukacji	2011	2029	3 332 872	806 106	164 186	86 177,52	52,5	2 440 588
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2014	2016	915 000	15 000	700 000	546 400,00	78,1	353 600
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2015	2019	6 100 000		2 100 000	0,00	0,0	6 100 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2017	450 000		150 000	0,00	0,0	450 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	33 000	7 000	20 000	0,00	0,0	26 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2017	9 654 518	356 563	3 512 955	252 256,97	7,2	9 045 698
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2019	11 649 780	668 380	4 298 965	616 473,71	14,3	10 364 926
Operaty szacunkowe	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2018	5 200 000		1 300 000	372 838,00	28,7	4 827 162
Opracowania geodezyjne	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2018	5 200 000		1 300 000	553 429,20	42,6	4 646 571
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2018	80 000 000		20 000 000	15 756 732,76	78,8	64 243 267
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2019	60 925 886	23 802 886	15 024 600	3 039 927,79	20,2	34 083 072
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2016	2018	246 000					246 000
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2015	2016	1 428 000		758 600	5 535,00	0,7	1 422 465
Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2015	2017	545 000		150 000	0,00	0,0	545 000
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2017	2 717 185	153 696	1 286 289	161 193,93	12,5	2 402 295
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	2015	2018	2 018 000		81 000	0,00	0,0	2 018 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasynaty	2013	2016	924 960	462 480	231 240	0,00	0,0	462 480
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Księgowości i Kontrasynaty	2012	2017	3 556 057	2 056 057	500 000	0,00	0,0	1 500 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2016	45 593 881	9 169 281	17 539 100	13 887 000,00	79,2	22 537 600
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	800 000					800 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	5 218 700	605 700	1 640 000	862 128,59	52,6	3 750 871
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2017	850 000		300 000	0,00	0,0	850 000
Koszty obsługi długu	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1994	2039	6 866 083 833	2 287 812 451	380 000 000	86 175 080,84	22,7	4 492 096 301
Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2009	2016	733 080	366 540	183 270	0,00	0,0	366 540
Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2009	2018	617 742	82 914	82 914	0,00	0,0	534 828
Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2005	2017	84 516 973	78 787 002	2 800 210	1 029 836,04	36,8	4 700 135

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2000	2033	175 400 000	40 000 000	8 000 000	0,00	0,0	135 400 000
Przejęcie przez podmiot tworzący poręczonych zobowiązań przekształconych SP ZOZ	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2018	35 491 309	13 978 377	6 869 363	3 291 015,54	47,9	18 221 916
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	2014	2018	33 370 729	1 125 184	7 365 545	1 395 415,00	18,9	30 850 130
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2020	29 556 290		3 153 290	655 442,00	20,8	28 900 848
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2018	61 205 298	17 831 285	8 764 874	4 206 382,00	48,0	39 167 631
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 433 742		223 742	0,00	0,0	3 433 742
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 559 000		92 000	0,00	0,0	3 559 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	16 674 863		476 325	0,00	0,0	16 674 863
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	572 400	185 400	201 600	102 300,00	50,7	284 700
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	3 738 028	1 268 860	1 250 100	601 862,00	48,1	1 867 306
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2016	31 789 140	18 181 740	10 820 400	5 410 218,00	50,0	8 197 182
Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2017	2 628 000	1 009 400	971 000	585 909,00	60,3	1 032 691
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	7 136 920	941 640	3 667 440	1 643 330,65	44,8	4 551 949
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	2015	2016	60 000		30 000	1,23	0,0	59 999
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2016	600 894		350 894	51 159,90	14,6	549 734
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	1 860 000		620 000	467 130,00	75,3	1 392 870
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 848 560		949 520	611 210,00	64,4	2 237 350
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	500 100	85 000	276 700	93 242,00	33,7	321 858
"Virtualna Warszawa" - Fundacja Bloomberg Philanthropies	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	3 652 380		557 914	0,00	0,0	3 652 380
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcyj wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 950 000		195 000	0,00	0,0	1 950 000
Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 950 000		195 000	0,00	0,0	1 950 000
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 833 000		183 300	0,00	0,0	1 833 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 794 000		179 400	0,00	0,0	1 794 000
Program opieki zdrowotnej nad kombatanami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	3 012 000	1 004 000	1 004 000	495 400,00	49,3	1 512 600
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	800 000	460 000,00	57,5	1 140 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 000 000	2 000 000	2 000 000	997 500,00	49,9	3 002 500
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	1 781 522	590 445	596 190	521 405,00	87,5	669 672
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	10 426 425	3 475 475	3 475 475	1 861 659,50	53,6	5 089 291
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 116 265	2 038 755	2 038 755	0,00	0,0	4 077 510
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	4 210 960	1 403 520	1 403 720	471 510,00	33,6	2 335 930
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2015	2016	120 000		60 000	34 417,44	57,4	85 583
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2016	770 000		101 000	0,00	0,0	770 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2015	2016	296 000		148 000	12 497,61	8,4	283 502
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2015	2016	140 000		60 000	0,00	0,0	140 000
Obsługa medialna	Centrum Komunikacji Społecznej	2015	2017	225 000		75 000	0,00	0,0	225 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2015	3 418 122	2 325 061	1 093 061	547 754,00	50,1	545 307
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Komunikacji Społecznej	2014	2016	1 582 500	656 000	736 500	56 686,75	7,7	869 813
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	6 427 787	2 384 125	2 646 864	1 089 100,00	41,1	2 954 562
Działania informacyjno- promocyjne miasta	Centrum Komunikacji Społecznej	2015	2016	9 280 000		4 640 000	0,00	0,0	9 280 000
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2015	2017	1 824 000		684 000	0,00	0,0	1 824 000
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2017	1 262 000 000	337 000 000	350 000 000	125 715 439,95	35,9	799 284 560

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				50 045 928	3 440 986	13 150 669	4 770 908,02	36,3	41 834 034
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	31 600		8 600	0,00	0,0	31 600
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2015	2016	937 566		551 600	253 300,60	45,9	684 265
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2016	243 473	58 800	120 436	41 937,86	34,8	142 735
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2015	2016	22 540		20 840	8 354,91	40,1	14 185
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 143 932	110 000	204 659	127 876,10	62,5	906 056
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	655 544	79 910	125 117	66 359,11	53,0	509 275
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 505 197	194 230	234 550	172 035,36	73,3	1 138 932
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	1 049 518	195 362	335 457	205 970,98	61,4	648 185
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 213 750	170 179	269 446	170 905,81	63,4	872 665
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	1 206 008	172 300	325 400	200 400,54	61,6	833 307
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	1 100 365	26 408	232 315	182 938,77	78,7	891 018
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 415 411	165 340	280 100	150 153,09	53,6	1 099 918
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 148 556	236 577	345 791	162 150,12	46,9	749 829
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	687 612	18 250	250 800	145 036,10	57,8	524 326
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2015	2017	829 824		330 656	24 927,00	7,5	804 897
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 635 396	226 174	333 520	117 925,89	35,4	1 291 296
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	12 130		2 650	2 004,51	75,6	10 125
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	46 178	4 000	9 779	2 902,46	29,7	39 276
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	277 690	12 600	59 290	45 407,17	76,6	219 683
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	301 890	42 000	70 460	40 773,52	57,9	219 116

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	2014	2018	399 220	54 848	62 996	39 309,88	62,4	305 062
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	572 783	131 639	147 561	78 950,66	53,5	362 193
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	282 472	38 300	70 144	38 079,98	54,3	206 092
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	450 391	68 474	108 270	63 275,26	58,4	318 642
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	212 739	44 545	62 625	35 808,43	57,2	132 386
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	341 362	17 000	83 462	59 720,12	71,6	264 642
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	308 888	6 400	65 800	44 799,79	68,1	257 688
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	169 012	7 134	55 834	35 088,55	62,8	126 789
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	207 800	7 000	25 600	25 600,00	100,0	175 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	25 520		5 800	5 800,00	100,0	19 720
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	443 077	49 780	71 453	1 153,17	1,6	392 144
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	220 600	21 100	51 300	42 643,64	83,1	156 856
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	368 490	52 300	65 836	40 521,48	61,5	275 669
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	50 449	1 400	11 791	11 791,00	100,0	37 258
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	43 454		6 000	3 862,80	64,4	39 591
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	125 157	2 160	20 260	20 260,00	100,0	102 737
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2015	2017	296 850		111 690	83 852,97	75,1	212 997
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2015	2017	921 560		183 860	183 860,00	100,0	737 700
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	195 000					195 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	745 000		165 000	0,00	0,0	745 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	5 166 086		864 150	0,00	0,0	5 166 086
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	84 627					84 627
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	2 263 302		932 151	0,00	0,0	2 263 302
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	1 052 047	23 472	132 275	50 427,12	38,1	978 148

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	115 329		20 478	4 499,46	22,0	110 830
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	135 000		45 000	45 000,00	100,0	90 000
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 Bemowo Urząd	2009	2017	2 815 790	934 310	938 240	467 803,90	49,9	1 413 676
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	3 073 425		894 924	119 521,56	13,4	2 953 903
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	944 605		107 105	54 598,43	51,0	890 007
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	267 750					267 750
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 016 598		16 200	3 379,13	20,9	1 013 219
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	98 000		72 000	22 141,65	30,8	75 858
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	102 225		27 823	3 812,68	13,7	98 412
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	6 609 642	64 953	2 128 093	894 964,04	42,1	5 649 725
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	2 300 715	179 396	515 414	133 861,28	26,0	1 987 458
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	2 156 783	24 645	970 068	35 161,14	3,6	2 096 977

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				67 786 492	5 115 516	12 586 426	5 068 094,96	40,3	57 602 881
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2017	738 127	13 172	319 515	170 362,84	53,3	554 592
Bieżące utrzymanie jednostki	Bialeleki Osrodek Sportu w Dzielnicy Bialeleka	2012	2016	1 823 615	105 643	1 091 191	530 789,64	48,6	1 187 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	642 189	4 536	74 735	49 030,38	65,6	588 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	607 738	10 127	64 977	29 419,06	45,3	568 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	973 450	65 318	168 080	69 534,60	41,4	838 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	404 897	124 468	92 455	39 069,55	42,3	241 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2018	851 147	94 615	235 930	105 270,11	44,6	651 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	704 364	2	203 288	57 609,69	28,3	646 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	926 865	130 835	229 156	105 895,38	46,2	690 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	1 158 549	137 810	266 625	122 938,53	46,1	897 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	400 568	12 786	119 140	48 215,25	40,5	339 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	703 459	16 330	217 239	97 035,53	44,7	590 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Bialeleka	2013	2017	601 382	93 296	166 714	79 758,02	47,8	428 328
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Bialeleka	2013	2017	3 201 315	1 052 398	1 091 177	500 137,71	45,8	1 648 779
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	369 213	18 767	110 880	48 395,22	43,6	302 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Bialeleka	2013	2017	2 469 521	810 532	633 489	304 154,15	48,0	1 354 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	751 182	110 220	200 182	91 292,43	45,6	549 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2018	738 802	108 517	194 295	78 011,24	40,2	552 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	746 332	206 360	342 972	130 144,47	37,9	409 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2017	1 919 397	177 822	467 078	211 123,09	45,2	1 530 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Bialeleka	2011	2017	632 314	160 730	332 404	137 427,94	41,3	334 156

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	2014	2017	1 462 107	222 374	398 525	181 800,21	45,6	1 057 933
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	1 587 619	126 495	484 436	196 835,05	40,6	1 264 289
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	19 791	6 934	5 939	1 351,79	22,8	11 505
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	1 218 666	64	374 602	146 647,90	39,1	1 071 954
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	1 852 310	47 569	392 141	108 823,01	27,8	1 695 918
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	6 078 004		1 498 107	418 005,28	27,9	5 659 999
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	2 344 069		240 777	240 777,00	100,0	2 103 292
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	3 252 377		642 377	254 432,87	39,6	2 997 944
Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	52 000		26 000	0,00	0,0	52 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	12 000		6 000	0,00	0,0	12 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2018	8 475 971	1 257 796	1 896 000	513 807,02	27,1	6 704 368
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	20 067 152					20 067 152

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				65 209 452	5 960 599	13 702 307	5 690 219,79	41,5	53 558 633
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2013	2017	311 330	149 200	80 030	31 555,56	39,4	130 574
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2018	264 640	16 050	104 130	30 891,64	29,7	217 698
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2016	474 230	16 430	230 450	22 601,63	9,8	435 198
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2016	7 564 988	545 988	3 734 000	740 872,92	19,8	6 278 127
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2015	2017	1 401 800		684 800	235 867,54	34,4	1 165 932
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2014	2016	40 187	8 866	21 995	9 518,69	43,3	21 802
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	645 470		201 150	75 168,18	37,4	570 302
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	479 163	880	149 845	72 491,82	48,4	405 791
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	416 713		104 313	54 546,87	52,3	362 166
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	620 406	2 467	182 219	90 768,35	49,8	527 171
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	545 812	114 500	134 000	50 957,15	38,0	380 355
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	811 760		241 340	95 443,68	39,5	716 316
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	416 133		123 613	53 550,78	43,3	362 582
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	669 870	990	216 240	103 524,65	47,9	565 355
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	412 941		120 137	75 236,37	62,6	337 705
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2015	2017	376 785		110 725	50 306,89	45,4	326 478
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	582 189	260	187 829	71 288,91	38,0	510 640
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	477 296	91 700	128 288	48 484,99	37,8	337 111
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	387 488		107 888	34 277,25	31,8	353 211
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	452 782		141 462	76 226,84	53,9	376 555

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 133 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	314 694		96 652	38 460,60	39,8	276 233
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	455 106	400	141 186	72 359,79	51,3	382 346
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	460 325		141 725	49 425,85	34,9	410 899
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	362 618	990	93 788	51 723,58	55,1	309 904
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	419 006	705	125 521	57 665,49	45,9	360 636
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	744 492	1 072	163 220	63 194,94	38,7	680 225
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	476 020		144 620	61 891,54	42,8	414 128
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	497 348		155 628	62 615,69	40,2	434 732
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	155 274		39 754	5 284,43	13,3	149 990
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	155 328		47 408	23 318,20	49,2	132 010
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	173 897		45 177	25 953,06	57,4	147 944
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	212 796	300	65 476	26 465,60	40,4	186 030
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	216 736		70 756	14 055,70	19,9	202 680
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	189 263		61 795	30 786,72	49,8	158 476
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	196 215		61 815	5 586,70	9,0	190 628
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2015	2020	942 622		96 654	672,34	0,7	941 950
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	161 692	5	50 987	20 308,16	39,8	141 379
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	178 800		56 000	27 395,90	48,9	151 404
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	298 310	58 210	79 900	29 136,61	36,5	210 963
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	213 171	1 555	62 896	33 976,42	54,0	177 640
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	189 015	5	61 670	22 321,15	36,2	166 689
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	176 423		52 483	28 479,73	54,3	147 943
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	205 221		66 021	34 245,68	51,9	170 975
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	223 754		70 034	28 667,35	40,9	195 087

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 308 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	179 926		55 526	28 506,91	51,3	151 419
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	183 199		37 399	25 184,69	67,3	158 014
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	223 983		68 183	33 184,22	48,7	190 799
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	239 574		75 774	38 283,33	50,5	201 291
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	257 498	664	79 574	38 384,78	48,2	218 449
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	225 802	1 205	69 387	30 352,69	43,7	194 244
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	252 737		71 037	44 780,71	63,0	207 956
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	147 060		41 260	18 517,57	44,9	128 542
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	321 981		63 661	32 712,00	51,4	289 269
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	94 710		11 510	4 519,30	39,3	90 191
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	201 633		65 233	27 080,41	41,5	174 553
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 006 614	130 180	61 074	30 272,52	49,6	846 161
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2014	2017	115 592	44	34 148	14 944,47	43,8	100 604
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2015	2017	201 507		60 247	19 328,32	32,1	182 179
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	75 094		5 920	205,92	3,5	74 888
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	754 972	919	226 813	92 619,41	40,8	661 434
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	470 508		150 488	83 654,78	55,6	386 853
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	546 045	1 018	172 627	74 847,46	43,4	470 180
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	183 500		55 500	26 117,33	47,1	157 383
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	186 100	3 750	54 350	37 535,12	69,1	144 815
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	356 069		101 469	56 669,92	55,8	299 399
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	890 000		290 000	0,00	0,0	890 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2020	7 607 072		178 687	0,00	0,0	7 607 072
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	2 550 244					2 550 244

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 Bielany Urząd	2015	2017	5 931 000		1 000	0,00	0,0	5 931 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	3 117 543	17 500	160 916	8 289,00	5,2	3 091 754
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	221 500		8 500	0,00	0,0	221 500
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	2 657 500		73 000	0,00	0,0	2 657 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	400 000					400 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	610 000					610 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	347 699	87 699	130 000	47 156,99	36,3	212 843
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	9 478 994	4 707 047	2 206 717	2 039 500,00	92,4	2 732 447
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2019	203 687		36 687	0,00	0,0	203 687

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				102 000 091	1 591 828	8 484 821	2 087 188,31	24,6	98 321 075
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	4 788 967		964 565	428 784,15	44,5	4 360 183
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2015	2017	7 316 000		720 000	0,00	0,0	7 316 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2015	2017	263 407		28 409	11 069,21	39,0	252 338
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	350 000	70 000	250 000	84 546,47	33,8	195 454
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	1 560 000	300 000	1 150 000	287 937,69	25,0	972 062
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	218 971		535	197,20	36,9	218 774
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	226 635		35	0,00	0,0	226 635
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	349 715		35	0,00	0,0	349 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	16 600		3 320	0,00	0,0	16 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	322 015		3 135	0,00	0,0	322 015
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	383 715		75 235	47 256,02	62,8	336 459
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	78 595		35	0,00	0,0	78 595
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	111 379	7 000	10 023	3 002,72	30,0	101 376
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	132 515		35	0,00	0,0	132 515
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	329 815	13 100	36 635	17 232,74	47,0	299 482
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	413 300		420	0,00	0,0	413 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	61 300		420	0,00	0,0	61 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	58 445		35	0,00	0,0	58 445
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	300 715		2 235	0,00	0,0	300 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	280 715		635	299,70	47,2	280 415

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 147 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	347 915		35	0,00	0,0	347 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	381 215		35	0,00	0,0	381 215
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	275 065	350	875	294,01	33,6	274 421
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	318 258		35 524	14 139,84	39,8	304 118
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	335 355		35	0,00	0,0	335 355
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	241 015		35	0,00	0,0	241 015
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	307 715		59 235	38 214,41	64,5	269 501
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	418 680		66 200	40 645,40	61,4	378 035
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	282 915		35	0,00	0,0	282 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	74 250		14 850	0,00	0,0	74 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	296 595		35	0,00	0,0	296 595
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	636 935		124 535	55 112,59	44,3	581 822
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	337 155		35	0,00	0,0	337 155
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	390 262		35	0,00	0,0	390 262
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	71 865		35	0,00	0,0	71 865
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	378 447		255	0,00	0,0	378 447
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	339 515		35	0,00	0,0	339 515
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	59 738		35	0,00	0,0	59 738
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	351 681		42 541	27 976,90	65,8	323 704
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	399 980		79 128	43 083,53	54,4	356 896
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	479 887		24 246	10 368,86	42,8	469 518
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	358 155		54 543	25 450,67	46,7	332 704
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	418 771		1 871	600,96	32,1	418 170
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	423 715		35	0,00	0,0	423 715

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 317 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	435 184		86 712	45 103,68	52,0	390 080
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	284 323		685	0,00	0,0	284 323
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	404 265		14 715	6 506,23	44,2	397 759
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	458 000					458 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 335 327		59 847	0,00	0,0	1 335 327
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	628 015		935	542,65	58,0	627 472
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2011	2019	1 171 112	499 057	92 555	46 260,00	50,0	625 795
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	399 385		59 715	32 962,63	55,2	366 422
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	20 835		35	0,00	0,0	20 835
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	657 815		35	0,00	0,0	657 815
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	857 967		35	0,00	0,0	857 967
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	733 715		35	0,00	0,0	733 715
Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	48 500					48 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	18 275		35	0,00	0,0	18 275
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	653 215		35	0,00	0,0	653 215
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	645 415		35	0,00	0,0	645 415
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	751 815		18 335	10 347,89	56,4	741 467
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	670 015		35	0,00	0,0	670 015
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 403 915		35	0,00	0,0	1 403 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	803 915		35	0,00	0,0	803 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 070 955		4 035	2 335,71	57,9	1 068 619
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 946 915		35	0,00	0,0	1 946 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	781 682		3 002	1 431,12	47,7	780 251
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	626 345		35	0,00	0,0	626 345

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 000 115		35	0,00	0,0	1 000 115
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	741 715		35	0,00	0,0	741 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	646 575		35	0,00	0,0	646 575
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 001 215	123 000	136 535	102 678,12	75,2	775 537
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	970 415		335	0,00	0,0	970 415
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 417 315		35	0,00	0,0	1 417 315
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 117 215	128 500	161 535	101 159,28	62,6	887 556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	2 028 297	243 426	297 907	152 824,46	51,3	1 632 047
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	719 715		35	0,00	0,0	719 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	691 715		35	0,00	0,0	691 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 179 857	125 442	201 535	109 304,93	54,2	945 110
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	745 399		28 702	14 147,46	49,3	731 252
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	778 595		35	0,00	0,0	778 595
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 068 648	2 133	94 195	33 056,94	35,1	1 033 458
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	781 715		35	0,00	0,0	781 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	745 795		35	0,00	0,0	745 795
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	741 265		7 065	0,00	0,0	741 265
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 184 835		35	0,00	0,0	1 184 835
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	659 315		35	0,00	0,0	659 315
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	906 915		35	0,00	0,0	906 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	133 715		35	0,00	0,0	133 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	828 015		35	0,00	0,0	828 015
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 552 515		35	0,00	0,0	2 552 515
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	310 977		148	0,00	0,0	310 977

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 8 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	172 660		32 140	16 615,57	51,7	156 044
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	523 801		40	0,00	0,0	523 801
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	738 770		1 600	660,73	41,3	738 109
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	895 750		50	0,00	0,0	895 750
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	651 050		50	0,00	0,0	651 050
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 848 399		35	0,00	0,0	2 848 399
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	843 805		35	0,00	0,0	843 805
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 064 835		5 535	0,00	0,0	1 064 835
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 767 715		35	0,00	0,0	1 767 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 270 915		35	0,00	0,0	1 270 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 172 845		35	0,00	0,0	2 172 845
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 434 580		43 700	15 885,13	36,4	2 418 695
Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	41 495		590	126,17	21,4	41 369
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	748 230		3 670	1 854,27	50,5	746 376
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	21 742		3 942	0,00	0,0	21 742
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	13 405		45	0,00	0,0	13 405
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	12 475		35	0,00	0,0	12 475
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	859 070		70	0,00	0,0	859 070
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	3 551 009		501 009	0,00	0,0	3 551 009
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 278 990		108 990	0,00	0,0	1 278 990
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	93 000		6 000	0,00	0,0	93 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	1 052 700	1 800	53 000	2 912,79	5,5	1 047 987

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 Mokotów Urząd	2011	2017	118 600	600	12 700	3 121,31	24,6	114 879
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	264 661					264 661
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	2015	2017	938 000		38 000	0,00	0,0	938 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	3 159 751		1 134 101	0,00	0,0	3 159 751
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2016	314 005	8 042	87 502	37 734,03	43,1	268 229
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	854 640					854 640
Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	292 508		22 508	0,00	0,0	292 508
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 197 600		104 600	0,00	0,0	1 197 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	6 543 239	69 378	1 301 966	212 604,14	16,3	6 261 257
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	13 200		3 400	800,00	23,5	12 400

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				45 107 971	22 707 081	12 180 762	5 359 637,09	44,0	17 041 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2015	2017	78 664		40 514	18 007,43	44,4	60 657
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2017	6 490 850	2 818 712	1 779 000	563 298,73	31,7	3 108 839
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2016	191 404	29 126	145 553	17 271,88	11,9	145 006
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	767 814	504 246	241 604	194 778,94	80,6	68 789
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2016	2 600 952	1 342 320	1 153 030	723 614,30	62,8	535 018
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	365 385	224 597	129 055	72 038,52	55,8	68 749
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	3 775 381	2 241 349	1 405 917	744 760,78	53,0	789 271
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2017	3 936 931	2 065 966	830 965	451 640,62	54,4	1 419 324
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2015	2016	2 160		720	0,00	0,0	2 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	6 865		1 167	597,62	51,2	6 267
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2015	2017	87 591		42 841	16 225,18	37,9	71 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	425 128		139 588	54 082,45	38,7	371 046
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2015	2017	65 820		29 125	17 077,52	58,6	48 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	6 199		1 483	0,00	0,0	6 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	35 800		15 200	7 245,86	47,7	28 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	46 530		20 401	6 777,43	33,2	39 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	23 521		10 341	3 574,74	34,6	19 946
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	58 458		22 879	10 421,81	45,6	48 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	55 699		19 919	6 870,20	34,5	48 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	112 233		43 031	19 989,63	46,5	92 243

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 101 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	55 570		20 820	8 935,00	42,9	46 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	70 568		29 148	11 857,51	40,7	58 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	45 146		20 440	8 117,26	39,7	37 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	54 850		27 024	9 203,22	34,1	45 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	35 043		16 156	7 153,82	44,3	27 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	57 050		15 400	7 479,64	48,6	49 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	45 376		18 000	6 921,48	38,5	38 455
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	41 720		14 020	3 942,60	28,1	37 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	32 840		14 970	5 922,84	39,6	26 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	35 967		14 317	6 613,72	46,2	29 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	40 062		18 762	7 918,48	42,2	32 144
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	42 106		19 204	6 249,40	32,5	35 857
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	158 000		94 500	38 096,70	40,3	119 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	56 248		22 588	9 042,16	40,0	47 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	159 100		49 800	18 283,20	36,7	140 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	124 398		57 398	19 685,28	34,3	104 713
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	109 302		50 000	19 765,23	39,5	89 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	151 351		53 351	22 647,45	42,4	128 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	211 137		110 466	42 499,84	38,5	168 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	107 246		52 298	18 614,12	35,6	88 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	115 879		50 760	22 542,03	44,4	93 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	165 477		94 757	44 558,94	47,0	120 918
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	180 828		104 300	48 882,27	46,9	131 946
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	210 148		98 722	41 208,22	41,7	168 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2015	2017	193 650		82 350	40 448,85	49,1	153 201

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2015	2017	190 700		83 700	33 682,49	40,2	157 018
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2015	2017	159 460		74 310	23 372,12	31,5	136 088
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	145 435		92 895	45 840,98	49,3	99 594
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	148 100		61 200	30 020,55	49,1	118 079
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	258 281		99 879	47 622,17	47,7	210 659
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	143 400		64 000	25 784,36	40,3	117 616
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2015	2017	203 378		85 033	47 976,08	56,4	155 402
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2015	2016	2 742		2 500	1 035,77	41,4	1 706
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	778 000		228 000	0,00	0,0	778 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	1 624 302	860 302	258 000	26 378,40	10,2	737 622
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	118 072	75 082	38 700	20 442,20	52,8	22 548
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	3 197 897	2 374 897	762 850	267 427,82	35,1	555 572
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	194 617	120 107	43 300	21 675,36	50,1	52 835
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2018	138 836	39 400	9 436	0,00	0,0	99 436
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2018	4 306 979	1 807 428	64 551	0,00	0,0	2 499 551
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	2 750 000	1 800 000	900 000	403 606,37	44,8	546 394
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	187 100	110 000	73 900	55 046,52	74,5	22 053
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	180 800	118 400	59 200	28 200,00	47,6	34 200
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	284 000	184 000	92 000	18 491,40	20,1	81 509
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	9 800		8 600	3 274,90	38,1	6 525
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2017	8 400 625	5 969 149	1 828 407	842 560,70	46,1	1 588 915
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2016	53 000	22 000	28 417	12 336,00	43,4	18 664

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				120 899 237	21 774 122	27 171 222	8 426 513,72	31,0	90 698 601
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	2011	2018	584 313	150 013	144 300	0,00	0,0	434 300
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	7 348 200	2 273 000	2 513 600	0,00	0,0	5 075 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	1 022 126	320 053	373 300	0,00	0,0	702 073
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	7 322 653	220	240 600	22 735,75	9,4	7 299 697
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2015	2017	3 965 465		1 054 841	507 979,45	48,2	3 457 486
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2015	2017	27 562 269		8 590 781	3 647 409,80	42,5	23 914 859
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2018	207 531	5 031	42 500	5 405,70	12,7	197 094
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2018	193 908	44 908	28 000	4 631,97	16,5	144 368
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	177 400	8 400	35 000	7 606,12	21,7	161 394
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	181 050	9 000	27 050	3 757,09	13,9	168 293
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	259 309	8 309	61 000	22 195,38	36,4	228 805
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	263 984	5 984	68 000	34 009,63	50,0	223 990
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	182 056	13 536	33 520	5 089,90	15,2	163 430
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	220 140	7 470	47 670	12 656,78	26,6	200 013
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	144 716	2 416	32 300	4 119,34	12,8	138 181
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	239 310	3 310	56 000	4 824,72	8,6	231 175
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2018	353 892	141 892	52 000	20 840,96	40,1	191 159
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	2015	2018	160 000		35 000	0,00	0,0	160 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2018	254 062	54 062	50 000	11 831,21	23,7	188 169

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 179 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	275 000	2 000	68 000	40 916,85	60,2	232 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	277 187	7 003	75 184	38 880,19	51,7	231 304
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	179 960	3 360	41 600	1 851,89	4,5	174 748
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	263 950	40 950	63 000	25 552,21	40,6	197 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	418 360	54 560	103 800	51 813,97	49,9	311 986
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2018	462 506	177 306	70 200	38 028,87	54,2	247 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	268 200	9 700	68 500	30 864,13	45,1	227 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	265 700	45 330	60 370	32 528,12	53,9	187 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	272 350	39 800	65 000	23 843,05	36,7	208 707
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	233 355	11 855	51 500	5 326,89	10,3	216 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	132 710	19 000	22 710	886,89	3,9	112 823
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2018	240 691	8 791	51 900	4 301,79	8,3	227 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	237 420	4 220	53 200	2 184,76	4,1	231 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	396 600	72 800	93 800	37 827,26	40,3	285 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	2015	2018	180 000		40 000	0,00	0,0	180 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	185 780	6 640	37 140	1 569,75	4,2	177 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	267 700	4 000	63 700	3 805,60	6,0	259 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	282 828	6 128	76 700	5 590,34	7,3	271 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	305 800	18 200	82 600	30 278,69	36,7	257 321
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	623 784	101 035	172 749	74 563,00	43,2	448 186
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	257 500	5 500	72 000	3 854,50	5,4	248 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	2015	2018	240 000		60 000	0,00	0,0	240 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	221 609	20 164	51 600	20 784,57	40,3	180 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	488 855	11 855	137 000	26 304,67	19,2	450 695

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 72 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	454 900	11 900	123 000	25 444,64	20,7	417 555
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	496 500	11 500	125 000	11 624,47	9,3	473 376
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2018	802 292	316 892	135 400	23 949,84	17,7	461 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	464 860	17 860	127 000	28 216,02	22,2	418 784
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	509 820	17 080	142 740	18 172,51	12,7	474 567
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	513 416	13 916	139 500	26 571,23	19,0	472 929
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	516 350	4 550	191 800	34 984,71	18,2	476 815
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	549 000	19 000	170 000	10 589,97	6,2	519 410
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	477 917	11 167	146 750	8 411,03	5,7	458 339
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2018	483 260	18 540	144 720	16 333,99	11,3	448 386
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	727 700	29 100	158 600	26 767,69	16,9	671 832
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	429 047	15 067	93 980	29 049,79	30,9	384 930
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	2015	2018	460 000		140 000	409,60	0,3	459 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	175 750	9 250	51 500	10 415,32	20,2	156 085
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2018	639 175	61 875	167 300	16 987,85	10,2	560 312
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2018	1 132 653	567 070	167 000	29 578,47	17,7	536 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	461 000	13 000	118 000	11 881,20	10,1	436 119
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	697 000	12 000	185 000	131 851,21	71,3	553 149
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	513 200	12 000	161 200	11 124,83	6,9	490 075
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	563 900	15 700	158 200	24 504,03	15,5	523 696
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	603 100	57 600	150 500	10 300,01	6,8	535 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2012	2018	620 045	74 045	176 000	20 769,77	11,8	525 230
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	355 000	12 000	78 000	25 364,52	32,5	317 635

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 84 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	708 962	35 380	190 000	54 587,90	28,7	618 994
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	556 750	11 965	147 800	16 930,79	11,5	527 854
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	792 200	27 000	285 200	183 228,48	64,2	581 972
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2018	540 636	48 936	171 700	45 039,03	26,2	446 661
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2018	429 386	39 169	120 217	24 482,62	20,4	365 734
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	1 321 328	305 928	384 400	243 409,75	63,3	771 990
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	533 825	17 845	145 980	17 784,95	12,2	498 195
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	2011	2018	1 418 136	815 796	141 340	13 602,80	9,6	588 737
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	530 000	20 000	100 000	17 745,10	17,7	492 255
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	116 100	1 500	34 600	2 705,47	7,8	111 895
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	79 560	3 660	25 900	1 948,82	7,5	73 951
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	109 738	9 938	29 800	11 143,96	37,4	88 656
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	293 800	7 500	76 300	4 725,10	6,2	281 575
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2015	2018	65 000		15 000	0,00	0,0	65 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2018	266 409	8 709	57 700	7 790,34	13,5	249 910
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	193 000	6 000	52 000	10 994,91	21,1	176 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	2013	2018	634 600	30 600	184 000	27 745,87	15,1	576 254
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	2014	2018	429 455	13 655	115 800	15 328,92	13,2	400 471
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 500 000		500 000	0,00	0,0	1 500 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2020	10 408 200	706 200	1 382 000	756 559,54	54,7	8 945 440
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	2 290 000	800 000	745 000	161 076,00	21,6	1 328 924

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2018	17 503 660	7 337 610	2 408 500	1 001 448,26	41,6	9 164 602
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2018	670 600	264 800	78 200	23 212,00	29,7	382 588
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	3 451 659	3 451 659				0
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	240 000	100 000	70 000	53 381,92	76,3	86 618
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2018	397 300	300	98 000	3 302,67	3,4	393 697
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	4 084 997	2 346 997	1 006 000	320 112,17	31,8	1 417 888
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2018	1 067 822	324 062	186 880	38 271,86	20,5	705 488

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				82 496 257	4 726 958	30 024 675	7 655 773,53	25,5	70 113 525
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	4 460	1 280	2 200	1 713,61	77,9	1 466
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2015	2016	2 388		2 208	223,65	10,1	2 164
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2015	2017	351 384		207 764	38 154,33	18,4	313 230
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2015	2016	8 023 200		7 406 200	2 811 227,60	38,0	5 211 972
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2015	2018	1 458 389		1 259 003	215 907,16	17,1	1 242 482
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2015	2018	42 937 174		13 215 333	1 026 924,46	7,8	41 910 250
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnikowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	2015	2017	1 903 540		276 960	223 811,00	80,8	1 679 729
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	2009	2018	437 650	14 555	84 840	20 996,06	24,7	402 099
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	49 434	3 416	22 371	8 331,18	37,2	37 687
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	55 249	4 257	23 713	9 085,06	38,3	41 907
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	177 409	20 720	80 259	40 832,18	50,9	115 857
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	191 656	35 163	76 912	43 424,66	56,5	113 068
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	149 294	14 973	69 686	34 487,65	49,5	99 833
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	107 551	3 478	17 292	7 249,10	41,9	96 824
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	2015	2017	24 132		11 982	4 282,62	35,7	19 849
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	158 972	17 610	70 997	34 305,36	48,3	107 057
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	57 229	981	29 000	9 519,49	32,8	46 729
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	168 803	22 373	72 583	44 515,07	61,3	101 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	169 225	17 126	74 496	39 336,57	52,8	112 762
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	131 204	17 249	57 107	33 340,14	58,4	80 615

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 217 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	48 957	3 022	20 030	7 581,22	37,8	38 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	641 032	93 229	269 545	155 689,15	57,8	392 114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	410 127	37 446	175 007	91 475,42	52,3	281 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	657 385	84 317	283 230	156 099,17	55,1	416 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	814 128	82 887	360 843	162 999,21	45,2	568 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	328 635	47 905	141 417	88 717,07	62,7	192 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	200 816	24 081	85 600	44 487,45	52,0	132 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	318 964	42 204	135 718	66 788,25	49,2	209 972
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	331 609	29 694	144 845	68 263,69	47,1	233 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	278 837	36 050	121 391	81 954,18	67,5	160 833
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	485 254	59 215	209 735	114 868,35	54,8	311 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	907 282	87 812	357 713	194 782,08	54,5	624 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	87 233	4 492	42 881	13 924,86	32,5	68 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	430 838	45 789	196 044	99 595,06	50,8	285 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	483 334	66 616	205 965	111 471,69	54,1	305 246
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	80 860	3 072	35 488	16 981,48	47,9	60 807
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	112 960	9 150	48 677	19 361,95	39,8	84 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	748 589	66 039	339 656	145 402,56	42,8	537 147
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	1 990 000		990 000	0,00	0,0	1 990 000
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	4 800		2 400	273,84	11,4	4 526
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	2018	8 366 000	2 827 900	1 416 200	710 810,00	50,2	4 827 290
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2017	120 572	11 800	48 861	26 459,94	54,2	82 312
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Północ Urząd	2009	2019	7 386 939	790 222	1 212 479	586 161,42	48,3	6 010 556
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga Północ Urząd	2012	2019	702 763	100 835	120 044	43 958,54	36,6	557 969

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				15 369 583	3 105 879	4 816 999	1 367 242,48	28,4	10 896 462
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2017	1 589 906	678 942	304 284	67 852,34	22,3	843 112
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2017	206 391	75 468	78 155	32 235,34	41,2	98 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	143 200		71 600	0,00	0,0	143 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	377 200		188 600	0,00	0,0	377 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	388 500		194 250	0,00	0,0	388 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	399 600		199 800	0,00	0,0	399 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	421 600		210 800	0,00	0,0	421 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	161 700		80 850	0,00	0,0	161 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	165 460		82 730	0,00	0,0	165 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	116 000		58 000	0,00	0,0	116 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	336 960		168 480	0,00	0,0	336 960
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 650 000		550 000	187 447,74	34,1	1 462 552
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2016	1 705 000	154 000	860 500	427 514,94	49,7	1 123 485
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	2018	616 000	208 000	108 000	50 000,00	46,3	358 000
Usługi pocztowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2015	200 000	125 000	75 000	75 000,00	100,0	0
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2018	98 413	24 413	18 500	3 535,02	19,1	70 465
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	700		600	222,16	37,0	478
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2018	23 200	4 400	4 600	1 362,54	29,6	17 437
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2017	4 620 606	1 745 656	873 550	285 668,32	32,7	2 589 282
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	2 042 647	90 000	659 700	228 613,93	34,7	1 724 033
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	106 500		29 000	7 790,15	26,9	98 710

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				186 948 223	70 886 330	45 641 845	17 038 889,68	37,3	99 023 003
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	317 228	174 640	108 482	15 451,72	14,2	127 136
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	3 932 000		2 000	0,00	0,0	3 932 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	2 150 708		278 708	2 638,68	0,9	2 148 069
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	18 183 696	11 114 696	4 994 000	2 284 848,00	45,8	4 784 152
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	11 915 354		4 655 374	592 772,26	12,7	11 322 582
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	5 662 940	1 316 276	1 976 296	644 842,56	32,6	3 701 821
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	48 595 105	14 843 696	10 657 491	4 355 471,23	40,9	29 395 938
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	10 532 624	1 984 856	3 534 272	1 361 844,92	38,5	7 185 923
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	130 476	45 037	43 340	24 581,69	56,7	60 857
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	14 054 354	4 956 130	3 871 626	1 129 996,89	29,2	7 968 227
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	1 186 796	69 253	397 442	160 593,36	40,4	956 950
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	898 415		353 136	126 667,10	35,9	771 748
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	1 314 035	658 100	205 482	92 598,48	45,1	563 337
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	332 720		166 360	65 785,32	39,5	266 935
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	1 626 848	722 840	432 900	136 206,03	31,5	767 802
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	1 682 776	382 252	667 634	210 635,19	31,5	1 089 889
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	2 089 614	864 740	998 500	338 929,32	33,9	885 945
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2018	1 651 904	658 761	297 560	102 612,89	34,5	890 530
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	360 000		120 000	45 730,24	38,1	314 270

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	866 190	269 120	276 570	104 137,40	37,7	492 933
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	299 186	214 060	56 916	15 506,75	27,2	69 619
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	261 531	204 040	44 101	10 509,67	23,8	46 981
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	10 432	6 897	2 550	1 699,87	66,7	1 835
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	280 231	190 153	49 479	30 074,64	60,8	60 003
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	261 942	199 210	40 630	20 242,19	49,8	42 490
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	266 189	200 174	49 872	37 368,85	74,9	28 646
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	278 386	203 413	49 661	19 893,81	40,1	55 079
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	258 640	159 124	41 423	11 467,06	27,7	88 049
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	345 206	245 186	67 503	22 133,17	32,8	77 887
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	294 686	212 631	54 905	14 402,56	26,2	67 652
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	296 223	199 307	49 885	13 770,27	27,6	83 146
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	275 616	199 872	47 786	18 009,35	37,7	57 735
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	367 040	230 311	56 681	37 051,64	65,4	99 677
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	217 832	151 782	55 392	15 562,11	28,1	50 488
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	302 800	208 630	71 627	22 993,53	32,1	71 176
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	331 460	234 538	67 435	15 835,82	23,5	81 086
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	299 976	228 740	54 662	29 934,31	54,8	41 302
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	244 150	187 319	43 426	12 195,23	28,1	44 636
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	353 802	258 670	60 312	40 455,98	67,1	54 676
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	232 170	149 515	57 249	30 197,82	52,7	52 457
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	57 439	40 221	9 249	3 050,73	33,0	14 167
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	87 156	65 747	12 676	6 177,82	48,7	15 231
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	48 284	36 010	7 867	4 331,31	55,1	7 943

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 31 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	160 485	117 539	21 415	12 226,85	57,1	30 719
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	63 791	44 291	11 438	4 553,44	39,8	14 947
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	96 006	78 710	10 153	7 783,24	76,7	9 513
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	46 515	27 247	10 529	3 496,87	33,2	15 771
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	47 322	30 006	11 904	5 136,87	43,2	12 179
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	80 694	55 666	15 970	5 134,24	32,1	19 894
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	36 367	22 792	9 148	2 745,14	30,0	10 830
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	171 023	128 508	35 420	18 284,43	51,6	24 231
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	433 059	297 981	82 596	40 018,19	48,5	95 060
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	307 350	202 771	55 586	15 919,94	28,6	88 659
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	89 632	66 380	14 293	5 813,84	40,7	17 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	264 172	157 302	43 845	24 965,74	56,9	81 904
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	384 338	278 629	57 377	27 651,76	48,2	78 057
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	87 606	66 655	11 789	6 094,55	51,7	14 856
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	381 920	291 049	65 522	12 865,15	19,6	78 006
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	912 521	650 320	187 409	111 158,51	59,3	151 042
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	886 882	596 835	135 487	56 729,00	41,9	233 318
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	939 902	620 794	190 579	79 025,06	41,5	240 083
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	840 071	591 061	174 560	90 357,12	51,8	158 653
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	905 817	585 182	175 394	79 785,43	45,5	240 850
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	845 453	540 984	153 340	80 202,84	52,3	224 266
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	898 584	530 702	173 747	77 651,62	44,7	290 230
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	723 396	510 863	136 986	76 435,75	55,8	136 097
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	624 221	280 868	161 502	55 105,56	34,1	288 247

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 219 716	816 023	184 903	111 882,05	60,5	291 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	707 578	464 121	119 327	53 415,65	44,8	190 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	758 211	525 524	132 318	74 811,71	56,5	157 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 114 941	680 598	190 487	125 150,00	65,7	309 193
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	856 303	607 542	161 599	90 683,09	56,1	158 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	584 820	332 364	123 048	25 954,27	21,1	226 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 001 169	635 708	192 067	91 029,23	47,4	274 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	999 849	654 490	186 234	88 455,30	47,5	256 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 087 248	734 804	185 227	68 458,35	37,0	283 986
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 283 894	766 144	248 080	120 235,11	48,5	397 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	868 417	628 002	157 439	74 760,51	47,5	165 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 281 522	785 434	242 645	103 376,06	42,6	392 712
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	199 213	185 005	9 119	0,00	0,0	14 208
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	787 583	536 609	128 661	59 995,70	46,6	190 978
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	827 289	478 222	164 136	79 304,00	48,3	269 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 685 705	1 058 900	311 764	128 953,98	41,4	497 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 354 656	819 619	279 383	103 979,89	37,2	431 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 493 820	975 469	277 498	128 545,58	46,3	389 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 021 610	627 352	178 443	78 449,88	44,0	315 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	735 791	607 931	120 899	71 962,51	59,5	55 897
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 194 537	768 768	189 471	60 654,72	32,0	365 114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 412 798	995 631	293 630	131 164,49	44,7	286 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	814 650	576 455	156 899	62 069,70	39,6	176 125

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	3 188 460	2 069 823	518 342	270 899,15	52,3	847 738
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 396 788	770 232	231 093	118 391,01	51,2	508 165
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	2 224 005	1 380 438	560 536	200 493,95	35,8	643 073
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	358 477	231 727	74 652	37 417,92	50,1	89 332
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	566 258	408 374	114 753	60 039,46	52,3	97 845
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	28 133	22 585	5 219	2 191,43	42,0	3 357
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	6 940	4 800	2 040	1 003,97	49,2	1 136
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	46 882	35 376	7 894	2 432,07	30,8	9 074
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	26 319	19 791	5 238	1 637,12	31,3	4 891
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	685 088	512 469	130 682	67 851,69	51,9	104 767
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	663 495	192 638	194 849	93 185,83	47,8	377 671
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	817 248	336 900	341 200	169 100,94	49,6	311 247
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	1 772 056	781 380	482 370	259 981,59	53,9	730 694
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 030 000		380 000	0,00	0,0	1 030 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	693 744		346 872	157 600,00	45,4	536 144
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	798 000					798 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	5 950 166		966 275	528 971,26	54,7	5 421 195
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	23 557		12 104	6 051,60	50,0	17 505

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				57 799 500	19 971 630	10 482 453	4 605 098,00	43,9	33 222 772
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2019	522 134	160 397	145 228	54 720,09	37,7	307 017
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2015	2016	1 717 143		1 267 143	368 881,49	29,1	1 348 262
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2017	200 178	9 222	124 186	36 890,61	29,7	154 065
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2016	2017	1 211 900					1 211 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2016	30 837	2 400	23 837	4 968,42	20,8	23 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	480 480	268 588	65 550	29 825,24	45,5	182 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	290 228	197 419	51 589	23 198,77	45,0	69 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	294 653	101 944	49 933	24 751,54	49,6	167 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	307 803	108 738	61 120	33 187,43	54,3	165 878
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	342 411	116 415	64 318	33 591,72	52,2	192 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	642 307	381 173	85 495	60 346,57	70,6	200 787
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	670 830	259 082	130 452	66 536,08	51,0	345 212
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	191 738	101 591	56 171	31 019,01	55,2	59 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	326 532	116 775	58 725	33 072,16	56,3	176 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	593 895	330 498	76 561	42 418,59	55,4	220 978
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	508 872	264 698	68 669	30 393,74	44,3	213 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	457 338	255 669	68 471	34 208,36	50,0	167 461
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	452 545	228 942	61 917	41 080,33	66,3	182 523
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	673 547	155 727	90 824	41 060,49	45,2	476 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	302 078	114 815	55 069	34 238,50	62,2	153 025

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	514 747	125 430	24 073	7 403,72	30,8	381 913
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	323 777	127 722	62 888	29 573,01	47,0	166 482
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	250 208	85 637	51 981	25 355,46	48,8	139 216
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	377 143	227 097	61 740	29 119,38	47,2	120 927
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	265 806	129 568	55 276	34 129,15	61,7	102 109
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	296 335	92 073	52 970	30 471,30	57,5	173 791
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 093 120	679 671	178 977	90 924,60	50,8	322 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 614 930	1 012 122	234 765	135 514,03	57,7	467 294
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	1 833 434	683 544	255 709	128 427,33	50,2	1 021 463
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	283 233	131 462	64 494	43 376,04	67,3	108 395
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	4 106 043	367 643	383 489	139 093,27	36,3	3 599 307
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	922 323	347 189	169 500	103 137,50	60,8	471 997
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	41 973	7 440	10 763	2 759,72	25,6	31 773
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 659 251	875 292	222 369	71 873,38	32,3	712 086
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 163 603	533 617	189 158	122 332,78	64,7	507 653
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 505 347	894 073	237 209	142 467,37	60,1	468 807
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 442 074	742 911	190 879	104 463,31	54,7	594 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 756 386	953 787	241 229	130 570,23	54,1	672 029
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	2 005 088	1 028 197	273 345	153 010,11	56,0	823 881
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 526 589	883 899	178 877	79 658,31	44,5	563 032
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 692 434	880 283	225 322	121 996,48	54,1	690 155
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	870 279	548 641	123 269	69 212,06	56,1	252 426
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 444 888	736 894	190 965	134 022,29	70,2	573 972
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 808 762	870 155	248 460	156 662,95	63,1	781 944

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2019	925 754	529 715	157 719	94 210,97	59,7	301 828
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	308 730	158 710	96 960	50 210,34	51,8	99 810
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	315 344	118 754	87 302	49 044,69	56,2	147 545
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	118 342	54 153	37 970	18 385,02	48,4	45 804
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	758 146	420 410	145 649	86 100,89	59,1	251 635
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2017	5 291 558	1 041 558	1 250 000	463 011,07	37,0	3 786 989
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	1 974 876		277 876	0,00	0,0	1 974 876
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2016	10 200	200	5 000	766,58	15,3	9 233
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2016	17 200	1 200	8 000	3 473,74	43,4	12 526
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	2015	2018	1 618 677		35 640	0,00	0,0	1 618 677
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	270 000		60 000	0,00	0,0	270 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2020	7 175 451	1 508 490	1 787 372	729 951,78	40,8	4 937 009

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				25 047 597	2 632 320	8 170 459	3 981 897,13	48,7	18 433 380
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2015	2016	3 100		2 600	1 075,76	41,4	2 024
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2015	2016	921 133		913 000	504 416,59	55,2	416 716
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2016	268 133	98 441	155 646	85 234,65	54,8	84 457
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2015	2017	63 700		41 200	19 948,75	48,4	43 751
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2015	2017	1 030 000		940 000	519 893,92	55,3	510 106
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2015	2017	461 612		191 012	109 961,02	57,6	351 651
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2015	2017	794 141		380 141	220 230,41	57,9	573 911
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2015	2017	493 054		200 854	129 194,12	64,3	363 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	380 170	5 000	120 770	79 391,77	65,7	295 778
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	314 202	106	111 296	65 091,28	58,5	249 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2015	2017	157 330		55 330	25 527,72	46,1	131 802
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	194 064	9 180	63 084	34 397,97	54,5	150 486
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2015	2017	178 758		59 958	27 329,90	45,6	151 428
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	343 890	20 790	120 300	69 922,09	58,1	253 178
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	223 958	16 600	71 158	36 789,11	51,7	170 569
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	375 350	15 450	141 500	65 323,03	46,2	294 577
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2015	2017	176 572		58 372	28 864,79	49,4	147 707
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2015	2017	23 627		6 827	2 282,04	33,4	21 345
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2014	2017	314 924	1 100	109 024	65 353,11	59,9	248 471
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2015	2017	281 720		119 120	65 308,13	54,8	216 412

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	2015	2017	97 632		41 632	22 835,45	54,9	74 797
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	409 030	11 700	143 530	78 806,42	54,9	318 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	883 850	450	362 300	230 117,78	63,5	653 282
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	21 368	1 185	8 183	2 844,85	34,8	17 338
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 324 980	257 786	321 214	160 911,90	50,1	906 282
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	972 059	150 778	152 353	103 039,55	67,6	718 241
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	14 244		7 122	1 848,69	26,0	12 395
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	1 704 358	284 920	651 192	178 499,21	27,4	1 240 939
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	206 535	5 635	77 100	27 162,75	35,2	173 737
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	81 648	36 828	41 364	20 628,00	49,9	24 192
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	2018	2 406 700	809 700	416 000	213 803,00	51,4	1 383 197
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	61 902	4 624	11 378	1 880,77	16,5	55 397
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2018	29 847	260	12 587	1 356,16	10,8	28 231
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	5 209 877	824 366	1 495 900	700 616,26	46,8	3 684 895
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2018	417 421	77 421	100 000	82 010,18	82,0	257 990
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	4 206 708		467 412	0,00	0,0	4 206 708

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				161 222 901	42 588 892	29 911 106	10 412 219,29	34,8	108 221 790
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	279 621	104 971	42 213	17 689,09	41,9	156 961
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2016	6 529 943	3 506 293	2 810 650	1 022 989,63	36,4	2 000 660
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	1 586 361	909 051	368 720	67 190,00	18,2	610 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	1 651 919	507 919	273 500	151 734,97	55,5	992 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	912 184	258 794	156 330	85 035,35	54,4	568 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	1 433 906	706 325	174 786	77 084,50	44,1	650 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	894 460	250 139	150 776	78 338,69	52,0	565 982
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 101 883	299 483	195 600	100 265,68	51,3	702 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 237 077	335 607	202 900	120 131,96	59,2	781 338
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	924 821	165 331	181 740	105 561,85	58,1	653 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 111 766	319 296	192 520	95 151,62	49,4	697 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 280 027	424 427	208 650	112 315,60	53,8	743 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	864 440	235 200	150 200	78 412,98	52,2	550 827
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 848 507	684 067	284 110	165 128,33	58,1	999 312
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 374 558	382 438	242 030	139 110,10	57,5	853 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 996 690	749 450	304 310	173 243,03	56,9	1 073 997
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 295 252	374 309	199 213	143 637,88	72,1	777 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	604 502	224 840	91 962	43 399,27	47,2	336 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	664 243	173 843	119 600	54 716,49	45,7	435 684
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	555 668	109 627	96 791	64 345,25	66,5	381 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	609 198	160 598	109 400	59 359,09	54,3	389 241

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	557 696	159 836	84 200	50 131,91	59,5	347 728
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	452 255	114 395	75 160	51 223,38	68,2	286 637
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 071 848	307 248	186 650	86 267,59	46,2	678 332
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	364 439	93 939	58 300	28 693,06	49,2	241 807
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	835 530	232 630	133 100	81 961,38	61,6	520 939
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	527 019	147 829	90 290	44 061,03	48,8	335 129
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	620 797	162 357	109 700	49 021,42	44,7	409 419
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 184 830	317 030	211 700	119 499,19	56,4	748 301
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	756 791	201 711	122 580	72 455,75	59,1	482 624
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 162 378	327 990	193 288	98 595,93	51,0	735 792
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	807 906	199 975	146 231	74 303,20	50,8	533 628
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	552 860	172 324	87 436	46 241,76	52,9	334 294
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	370 748	94 748	67 250	33 776,50	50,2	242 224
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 063 733	279 733	181 200	90 786,17	50,1	693 214
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	490 604	124 059	85 595	45 092,08	52,7	321 453
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	688 893	168 743	117 000	69 330,21	59,3	450 820
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	664 659	158 659	123 500	57 965,66	46,9	448 034
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	2 382 540	660 140	420 100	260 006,35	61,9	1 462 394
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 212 932	325 452	216 370	118 235,14	54,6	769 245
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 348 486	381 886	225 000	115 398,62	51,3	851 201
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 731 122	594 822	274 600	153 359,92	55,8	982 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	762 266	203 566	129 800	57 518,27	44,3	501 182
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 873 149	496 849	331 000	195 200,54	59,0	1 181 099
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	2 037 707	562 507	352 900	204 367,27	57,9	1 270 833

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	2019	1 125 576	316 576	194 400	97 571,90	50,2	711 428
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	376 017	94 917	56 900	33 358,02	58,6	247 742
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	3 272 212	184 812	344 600	171 540,04	49,8	2 915 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	1 402 051	616 051	189 200	82 918,29	43,8	703 082
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 875 106	496 586	324 400	197 027,99	60,7	1 181 492
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 245 675		521 475	0,00	0,0	1 245 675
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	13 332 491	2 107 163	1 530 000	368 372,60	24,1	10 856 955
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	176 124	34 729	40 000	8 451,81	21,1	132 943
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	32 869 664	7 405 519	4 228 500	1 249 649,27	29,6	24 214 496
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	581 703	225 703	178 000	65 807,98	37,0	290 192
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	201 577	83 577	59 000	15 831,89	26,8	102 168
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	1 599 253	399 253	600 000	224 689,78	37,4	975 310
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 200 000		700 000	0,00	0,0	1 200 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	3 483 510	909 270	500 000	231 464,70	46,3	2 342 775
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	3 076 492	489 972	438 000	88 193,75	20,1	2 498 326
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	339 687	129 687	70 000	23 276,51	33,3	186 723
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	26 138 512	10 120 800	5 239 712	1 554 417,00	29,7	14 463 295
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	8 895 932	1 504 416	3 216 948	785 342,41	24,4	6 606 174
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	741 925	99 425	122 000	55 971,66	45,9	586 528
Prowadzenie przedszkoli na terenie m. st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	7 011 180		779 020	0,00	0,0	7 011 180

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				61 144 993	18 372 435	15 424 905	6 084 568,49	39,4	36 687 990
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2017	6 265 520	2 935 954	1 515 158	599 073,93	39,5	2 730 492
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2017	167 210	59 210	36 000	12 960,64	36,0	95 039
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	402 491	127 491	250 000	46 684,45	18,7	228 316
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	848 000		424 000	154 458,35	36,4	693 542
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	596 900	14 500	291 200	58 776,24	20,2	523 624
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2017	45 206	6 206	19 000	6 225,26	32,8	32 775
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2012	2016	251 560	27 560	112 000	8 013,00	7,2	215 987
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	2 012 075	816 575	810 500	419 115,13	51,7	776 385
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2017	265 000		130 000	42 088,06	32,4	222 912
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	3 060		1 530	637,20	41,6	2 423
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	1 605 830	493 422	456 524	162 455,50	35,6	949 953
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	13 701 946	5 113 696	2 917 650	1 241 310,02	42,5	7 346 940
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2017	7 309 896	4 102 896	1 511 000	673 962,60	44,6	2 533 037
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	373 925	8 095	102 330	28 517,68	27,9	337 312
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2015	2017	7 200		1 800	526,63	29,3	6 673
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	506 017	41 117	133 900	30 801,67	23,0	434 098
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	248 679	11 279	64 000	27 655,61	43,2	209 744
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	158 617	7 491	37 313	4 848,06	13,0	146 278
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	175 897	12 779	46 961	24 710,11	52,6	138 408

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 264 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	369 336	19 523	85 813	38 251,51	44,6	311 561
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	299 740	15 590	83 150	40 716,08	49,0	243 434
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	462 868	5 247	181 021	29 389,50	16,2	428 232
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	676 484	56 084	191 500	95 238,16	49,7	525 162
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	474 284	32 308	127 234	62 599,95	49,2	379 376
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	501 624	16 074	162 050	60 534,35	37,4	425 016
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	677 642	99 450	188 433	71 770,85	38,1	506 421
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	550 471	24 471	169 000	74 919,11	44,3	451 081
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	673 801	54 035	184 766	84 234,83	45,6	535 531
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	770 009	58 722	193 787	101 663,45	52,5	609 624
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	761 818	39 526	224 790	134 381,68	59,8	587 910
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2014	2017	490 433	7 930	110 691	38 255,49	34,6	444 248
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	674 035	47 618	191 417	99 605,24	52,0	526 812
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	1 357 948	256 300	311 005	188 266,33	60,5	913 382
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	711 624	57 124	202 500	118 614,96	58,6	535 885
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	610 910	51 902	160 528	73 797,16	46,0	485 211
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	1 942 244		592 244	0,00	0,0	1 942 244
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	2018	4 603 600	1 575 600	790 000	493 974,20	62,5	2 534 026
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	33 000		11 000	2 946,40	26,8	30 054
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	1 378 200	708 000	670 200	354 750,00	52,9	315 450
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	412 971	25 811	38 716	19 357,56	50,0	367 802
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2018	7 379 950	1 311 850	1 612 100	326 178,88	20,2	5 741 921
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	386 972	130 999	82 094	32 302,66	39,3	223 670

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				8 894 096	1 854 505	2 216 197	715 333,43	32,3	6 324 258
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	320 253	105 033	27 319	12 673,09	46,4	202 547
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	301 000		150 500	37 485,82	24,9	263 514
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2012	2016	127 376	51 584	45 792	21 823,27	47,7	53 969
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	147 200		103 000	19 725,60	19,2	127 474
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	131 300		115 100	35 498,77	30,8	95 801
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	79 100	370	64 980	25 731,57	39,6	52 998
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	81 000	12 000	49 600	13 301,78	26,8	55 698
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	684 000		250 000	37 867,87	15,1	646 132
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 120 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	2 500		1 000	0,00	0,0	2 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	8 000		7 200	2 529,19	35,1	5 471
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	24 300	7 600	14 200	5 306,98	37,4	11 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	55 800		25 200	10 459,57	41,5	45 340
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	92 508	1 072	52 036	28 532,50	54,8	62 904
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2017	53 710	6 410	37 700	15 963,94	42,3	31 336
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	75 000		63 300	20 199,10	31,9	54 801
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	24 193		4 993	0,00	0,0	24 193
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	650 431		196 431	0,00	0,0	650 431
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2017	352 142	13 526	160 545	69 943,50	43,6	268 673
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	2015	2018	659 010		19 860	0,00	0,0	659 010

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2017	47 680	4 350	20 400	3 643,59	17,9	39 686
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2017	28 110	4 000	9 500	2 452,54	25,8	21 657
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2019	4 319 369	1 431 668	645 324	290 786,24	45,1	2 596 915
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2018	630 114	216 892	152 217	61 408,51	40,3	351 813

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				30 849 036	2 674 147	3 883 855	1 211 252,95	31,2	26 963 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2012	2016	40 460	29 310	9 950	2 493,53	25,1	8 656
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2015	2016	148 582		17 280	59,00	0,3	148 523
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2014	2017	2 663 947	893 127	423 620	172 057,04	40,6	1 598 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2015	2016	2 700		2 500	1 478,91	59,2	1 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2014	2017	944 770	263 660	258 310	168 581,19	65,3	512 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2011	2017	861 566	612 766	103 100	73 441,89	71,2	175 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2014	2018	884 950	155 850	147 500	68 811,61	46,7	660 288
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2015	2018	495 700		50 000	14 112,83	28,2	481 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2015	2017	600 910		241 050	182 809,79	75,8	418 100
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	308 902	1 280	117 622	0,00	0,0	307 622
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	2 796 082		336 082	78 791,19	23,4	2 717 291
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	92 220		60 480	8 510,40	14,1	83 710
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	1 548 206		767 161	150 150,65	19,6	1 398 055
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	279 655	4 878	120 064	48 467,59	40,4	226 309
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	2015	2016	286 500		150 000	75 000,00	50,0	211 500
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	28 947		821	0,00	0,0	28 947
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	199 081	51 281	22 659	9 393,25	41,5	138 407
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	1 402 376					1 402 376
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	6 077 692		308 691	4 444,32	1,4	6 073 248

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	2017	2 975	202	1 061	247,21	23,3	2 526
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	3 229 327	661 793	508 576	126 675,51	24,9	2 440 858
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	1 721 328		237 328	25 727,04	10,8	1 695 601
Prowadzenie przedszkoli na terenie m. st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	6 232 160					6 232 160

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				25 648 978	1 615 281	8 248 836	2 962 855,32	35,9	21 070 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2015	2017	6 500		1 100	0,00	0,0	6 500
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2015	2018	2 650 000		812 000	13 041,16	1,6	2 636 959
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2018	1 039 233	3 233	364 000	55 388,33	15,2	980 612
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2015	2016	520 000		500 000	181 168,20	36,2	338 832
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2015	2017	226 000		182 000	74 797,59	41,1	151 202
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2015	2017	2 605 000		1 975 000	962 761,08	48,7	1 642 239
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2017	4 708 900	1 238 900	1 170 000	412 912,32	35,3	3 057 088
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	347 040	5 540	189 500	97 115,30	51,2	244 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	259 319	5 529	158 740	11 274,88	7,1	242 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	296 203	15 203	169 500	73 041,76	43,1	207 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	889 793	10 593	307 000	121 245,93	39,5	757 954
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	171 280	16 560	89 720	36 618,06	40,8	118 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	198 571	21 671	89 300	37 515,96	42,0	139 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2015	2017	134 000		59 000	23 626,61	40,0	110 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	194 931	53 431	79 000	42 481,50	53,8	99 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	102 718	1 858	66 560	28 741,57	43,2	72 118
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	183 164	14 284	74 400	31 675,04	42,6	137 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	238 158	1 658	79 500	31 801,85	40,0	204 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	151 381	6 381	76 000	17 433,41	22,9	127 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	354 893	34 191	190 468	76 254,62	40,0	244 447

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 114 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	832 520	20 220	244 200	67 345,83	27,6	744 954
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	330 916	25 816	192 100	87 789,93	45,7	217 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2014	2017	301 801	34 030	161 068	64 675,05	40,2	203 096
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2015	2017	6 560		500	0,00	0,0	6 560
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	295 914	1 714	160 500	65 289,54	40,7	228 910
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	330 664	31 464	177 500	93 788,45	52,8	205 412
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	515 000		195 000	0,00	0,0	515 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	1 940 000					1 940 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	1 471 980	4 000	15 000	4 363,15	29,1	1 463 617
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2017	327 360		38 680	15 081,28	39,0	312 279
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	2015	2018	1 740 290		44 820	0,00	0,0	1 740 290
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2018	2 278 889	69 005	386 680	235 626,92	60,9	1 974 257

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				56 013 545	4 118 168	12 754 505	5 539 329,75	43,4	46 356 047
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2013	2017	156 294	1 554	48 540	20 331,02	41,9	134 409
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2015	2016	1 694 000		363 000	0,00	0,0	1 694 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2015	2017	98 706		90 796	32 407,02	35,7	66 299
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2020	1 081 320	94 662	253 886	70 716,49	27,9	915 942
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2017	10 544 132	2 039 538	2 618 254	937 071,45	35,8	7 567 523
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2013	2017	137 141	50	32 751	15 693,31	47,9	121 398
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2017	192 959		45 439	24 115,68	53,1	168 843
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2014	2017	236 981	10 100	67 681	35 750,92	52,8	191 130
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2015	2017	246 226		67 190	36 974,13	55,0	209 252
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2013	2017	122 769	10	37 159	18 281,52	49,2	104 477
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2015	2017	143 504		41 904	22 786,09	54,4	120 718
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2014	2017	41 162	471	12 123	3 543,36	29,2	37 148
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2015	2017	178 650		45 850	22 572,64	49,2	156 077
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2015	2017	168 066		38 866	19 862,22	51,1	148 204
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2013	2017	174 425	9 637	42 548	22 659,97	53,3	142 128
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2014	2017	154 538	10 948	24 150	9 140,94	37,9	134 449
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2013	2017	169 603	8 908	48 695	20 100,48	41,3	140 595
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2015	2017	142 686		43 286	23 516,34	54,3	119 170
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2015	2017	203 860		53 420	28 182,06	52,8	175 678
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2013	2017	184 068	794	46 394	22 066,85	47,6	161 207

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	2015	2017	85 080		21 520	8 869,97	41,2	76 210
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2017	40 246		11 986	5 100,58	42,6	35 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2014	2017	256 063	2 000	74 447	30 657,30	41,2	223 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2015	2017	159 862		40 862	22 773,81	55,7	137 088
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2014	2017	175 287	11 702	46 149	27 804,62	60,2	135 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2015	2017	152 405		36 005	26 427,34	73,4	125 978
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2015	2017	192 334		47 014	27 979,69	59,5	164 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2015	2017	176 974		45 134	20 573,51	45,6	156 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2015	2017	186 968		47 048	24 866,48	52,9	162 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2015	2017	218 237		64 917	33 395,88	51,4	184 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2014	2017	192 677	9 749	54 728	27 523,45	50,3	155 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2014	2017	225 892	11 880	63 772	32 936,77	51,6	181 075
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2013	2017	428 527	167	116 700	88 486,21	75,8	339 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2013	2017	605 579	1 460	169 179	129 954,86	76,8	474 164
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2015	2017	362 783		94 883	61 179,13	64,5	301 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2014	2017	437 268	1 820	114 048	65 622,40	57,5	369 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2015	2017	341 080		78 740	46 993,15	59,7	294 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2015	2017	428 404		124 804	68 811,12	55,1	359 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2015	2017	582 224		154 524	96 608,57	62,5	485 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2015	2017	510 567		145 987	73 685,85	50,5	436 881
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2015	2017	357 660		73 660	52 362,66	71,1	305 297
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2013	2017	338 838	41 548	67 510	38 766,12	57,4	258 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2017	353 104	2 208	85 916	58 049,08	67,6	292 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2013	2017	490 729	39 446	118 883	62 282,58	52,4	389 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	2017	245 895	345	62 410	38 455,36	61,6	207 095
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2014	2017	329 852	931	88 193	34 151,35	38,7	294 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2013	2017	410 032	345	117 227	62 644,79	53,4	347 042
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2014	2017	524 891	15 461	136 810	90 204,84	65,9	419 225
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2015	2017	400 890		115 970	64 347,75	55,5	336 542
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	772 029	82	224 407	154 988,67	69,1	616 958
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	203 561	94	51 647	23 738,52	46,0	179 728
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2017	487 620		116 600	79 303,08	68,0	408 317
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2017	445 844	16 000	127 064	67 194,40	52,9	362 650
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2017	380 005		94 945	57 397,41	60,5	322 608
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	500 334	43 178	122 976	87 257,04	71,0	369 899
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	513 553	23 130	141 843	80 357,79	56,7	410 065
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2014	2017	274 456	6 167	62 069	57 691,94	92,9	210 597
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	2015	2017	789 897		236 037	132 182,36	56,0	657 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2013	2017	278 793	355	79 738	37 618,72	47,2	240 819
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2015	2017	772 419		201 799	130 496,88	64,7	641 922
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2015	2017	428 390		107 890	70 810,60	65,6	357 579
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2015	2017	381 026		108 806	57 231,03	52,6	323 795
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2015	2017	1 195 381		355 761	180 225,69	50,7	1 015 155
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2013	2017	367 973	2	98 991	71 677,11	72,4	296 294
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2017	1 110 531	17 901	314 370	229 495,25	73,0	863 135
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	296 646	13 986	79 040	49 303,40	62,4	233 357
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2013	2017	232 880	740	62 960	48 375,39	76,8	183 765

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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	2016	2017	18 860					18 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2017	54 838	330	400	0,00	0,0	54 508
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2015	2017	319 098		86 274	48 720,04	56,5	270 378
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2015	2017	62 076		16 000	9 321,30	58,3	52 755
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2013	2017	1 133 132	222 012	263 720	162 347,54	61,6	748 772
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2014	2017	551 695	24 500	157 095	92 283,51	58,7	434 911
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2017	90 340		14 232	2 579,73	18,1	87 760
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	1 527 655		489 166	288 036,18	58,9	1 239 619
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	863 178		16 178	0,00	0,0	863 178
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2017	3 904 090	6 550	311 227	7 965,62	2,6	3 889 574
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2012	2017	311 560	5 905	71 655	5 742,22	8,0	299 913
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	2015	2018	2 757 260		79 000	0,00	0,0	2 757 260
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	533 512		5 512	0,00	0,0	533 512
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	34 500		31 000	0,00	0,0	34 500
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2017	307 521	32 651	85 610	0,00	0,0	274 870
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	8 831 454	1 388 851	2 099 535	499 700,62	23,8	6 942 902

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				47 524 507	16 799 670	12 763 132	4 701 361,21	36,8	26 023 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	55 500	23 500	16 000	3 390,43	21,2	28 610
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2017	10 083 140	1 725 402	2 886 525	1 075 030,10	37,2	7 282 708
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2018	2 714 233	862 328	704 000	127 181,14	18,1	1 724 724
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2016	53 200	3 200	30 000	5 036,27	16,8	44 964
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2015	2016	2 000 000		1 500 000	0,00	0,0	2 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2015	2016	92 000		46 000	0,00	0,0	92 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	304 790	99 690	102 550	43 709,79	42,6	161 390
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	487 950	162 650	162 650	78 231,29	48,1	247 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	672 250	221 950	225 150	129 202,85	57,4	321 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	627 990	207 610	210 190	150 774,13	71,7	269 606
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	186 200	60 200	63 000	28 432,08	45,1	97 568
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	282 030	101 610	90 210	44 333,25	49,1	136 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	226 580	77 260	74 660	30 713,10	41,1	118 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	520 000	137 000	231 500	108 648,85	46,9	274 351
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	203 860	66 460	68 700	28 018,00	40,8	109 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	202 080	71 060	65 510	30 667,28	46,8	100 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	236 520	78 840	78 840	39 021,96	49,5	118 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2016	20 000		10 000	982,95	9,8	19 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	269 900	85 700	92 100	40 108,26	43,5	144 092

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	291 810	97 270	97 270	42 647,61	43,8	151 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	249 850	81 950	83 950	39 963,89	47,6	127 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	475 860	158 620	158 620	83 247,18	52,5	233 993
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	250 500	83 500	83 500	53 877,86	64,5	113 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	718 400	238 600	239 900	180 367,04	75,2	299 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	660 000	220 000	220 000	133 071,22	60,5	306 929
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	894 900	298 300	298 300	148 315,80	49,7	448 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	775 886	286 486	244 700	179 280,24	73,3	310 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	954 100	318 100	318 000	234 334,32	73,7	401 666
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	957 000	319 000	319 000	206 433,64	64,7	431 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	19 200	6 400	6 400	2 430,63	38,0	10 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	36 000	12 000	12 000	3 995,41	33,3	20 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	35 330	15 330	10 000	4 088,11	40,9	15 912
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	610 255		160 255	0,00	0,0	610 255
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	853 642		426 821	178 583,97	41,8	675 058
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	168 235		84 117	30 655,00	36,4	137 580
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2017	7 569 774	5 152 998	1 209 288	375 831,51	31,1	2 040 944
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2017	1 615 553	1 249 248	242 305	32 234,68	13,3	334 070
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	2018	4 614 328	1 094 637	690 891	303 873,68	44,0	3 215 817
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	439 173		59 173	0,00	0,0	439 173
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2017	64 000	4 000	20 000	8 201,34	41,0	51 799
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2020	6 032 488	3 178 771	1 121 057	496 446,35	44,3	2 357 271

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				17 623 920 445	3 150 876 752	1 069 839 966	101 398 882,71	9,5	14 371 644 810
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	3 869 968	3 269 968	600 000	0,00	0,0	600 000
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	116 092 936	15 326 689	30 399 999	15 239 025,72	50,1	85 527 221
Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	1 070 000		1 070 000	0,00	0,0	1 070 000
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	7 831 000	50 000	4 500 000	258 300,00	5,7	7 522 700
Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	1 210 554	87 330	1 123 224	0,00	0,0	1 123 224
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	75 032 068		67 953 838	371 377,41	0,5	74 660 691
Dostawa systemu kontroli i windyacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	3 000 000		150 000	0,00	0,0	3 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				6 593 668 160	162 766 792	71 901 368	0,00	0,0	6 430 901 368
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2015	162 766 792	162 766 792				0
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 757 419 337		26 419 337	0,00	0,0	1 757 419 337
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 593 371 766		24 371 766	0,00	0,0	1 593 371 766
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 879 159 735		13 778 704	0,00	0,0	1 879 159 735
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księża Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 200 950 530		7 331 561	0,00	0,0	1 200 950 530
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2016	198 124 947	138 596 947	49 528 000	11 193,00	0,0	59 516 807
Budowa sygnalizacji świetlnych	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2020	21 000 000					21 000 000
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej 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	186 900 722	16 905 948	78 398 448	17 514 381,48	22,3	152 480 393
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	85 001 312	1 002 358	2 000 000	67 369,56	3,4	83 931 584
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	139 979 469	20 387 896	300 000	0,00	0,0	119 591 573
Rozbudowa ul. Łódzkiej na odc. ul. Radzywińskiej - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	68 579 656	1 945 852	1 000 000	0,00	0,0	66 633 804
Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2020	28 000 000					28 000 000
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Różowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	15 480 474	9 448 952	6 031 522	90,00	0,0	6 031 432
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	66 066 446	40 066 446	26 000 000	3 374 374,00	13,0	22 625 626
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	86 578 651	1 578 651	500 000	0,00	0,0	85 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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: Marywilska - 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
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	52 173 538	34 973 538	17 200 000	8 717 719,52	50,7	8 482 280
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2020	21 103 545	887 913	215 632	33 471,88	15,5	20 182 160
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2015	11 477 007	11 277 007	200 000	11 077,75	5,5	188 922
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	103 520	16 000	87 520	0,00	0,0	87 520
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	57 000 000	703 431	920 084	0,00	0,0	56 296 569
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2015	4 328 919	3 952 819	376 100	378,84	0,1	375 721
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	957 195	57 195	900 000	0,00	0,0	900 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	963 092	68 880	894 212	0,00	0,0	894 212
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cybulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	4 165 000	2 469 578	1 695 422	238,07	0,0	1 695 184
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deserzowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	2 305 539	339 972	1 965 567	0,00	0,0	1 965 567
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmyżyska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	7 330 000	170 000	5 080 000	376,32	0,0	7 159 624
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	2 026 790	72 620	300 000	782,28	0,3	1 953 388
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 135 426	535 426	600 000	0,00	0,0	600 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 760 000		1 760 000	0,00	0,0	1 760 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 300 000	308	1 299 692	0,00	0,0	1 299 692
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	456 900		456 900	36 900,00	8,1	420 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 285 350	55 350	1 230 000	0,00	0,0	1 230 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	740 000		740 000	49 200,00	6,6	690 800
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 234 440	34 440	1 200 000	0,00	0,0	1 200 000
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	6 000 000		5 900 000	98 941,20	1,7	5 901 059
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	2 501 508	121 401	2 380 107	0,00	0,0	2 380 107
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 475 893	69 987	1 405 906	0,00	0,0	1 405 906
Przebudowa oświetlenia ul. Popieluszki	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 904 654	69 987	1 834 667	0,00	0,0	1 834 667
Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 812 460	57 749	1 754 711	0,00	0,0	1 754 711
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	668 880	68 880	600 000	0,00	0,0	600 000
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	38 237	9 840	28 397	0,00	0,0	28 397
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	106 240	14 145	92 095	0,00	0,0	92 095

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Platnerska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	732 140	32 140	700 000	0,00	0,0	700 000
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	370 000	44 280	325 720	0,00	0,0	325 720
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	82 120 000					82 120 000
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	1 700 000		1 700 000	880 528,00	51,8	819 472
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2015	1 067 905	867 905	200 000	189,42	0,1	199 811
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	6 540 750	1 115 000	3 709 750	2 346,84	0,1	5 423 403
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	21 200 000	220 000	500 000	4 773,42	1,0	20 975 227
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Plaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	41 400 000		160 000	23 370,00	14,6	41 376 630
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	80 000 000		7 000 000	369,00	0,0	79 999 631
Przebudowa ul. Plaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	31 600 000					31 600 000
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej 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
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000					3 000 000
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 Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	3 950 000		34 000	0,00	0,0	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	2015	2017	25 000 000		100 000	0,00	0,0	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
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 003 804		1 003 804	0,00	0,0	1 003 804
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej na odc. od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	1 200 000		1 200 000	0,00	0,0	1 200 000
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Włodarzewskiej do ul. Instalatorów	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	333 377		333 377	0,00	0,0	333 377
Budowa miejsc postojowych przy ul. Światowida w rejonie Szkoły Podstawowej nr 344	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	184 000		184 000	0,00	0,0	184 000
Budowa buspasa na ul. Puławskiej na odc. od al. Wilanowskiej do ul. Kuropatwy	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	21 000 000		2 843 914	0,00	0,0	21 000 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	3 000 000		200 000	0,00	0,0	3 000 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 500 000		200 000	0,00	0,0	2 500 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 817 790					4 817 790

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokolowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 879 864					2 879 864
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	8 882 509					8 882 509
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 716 829					3 716 829
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	10 225 755					10 225 755
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powiśńska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	7 393 408					7 393 408
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampanos" do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 610 124					2 610 124
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 069 285					4 069 285
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 052 238					4 052 238
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 791 670					2 791 670
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	7 774 403					7 774 403
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 941 310					1 941 310
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 820 225		30 000	0,00	0,0	5 820 225
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 224 324		50 000	0,00	0,0	3 224 324
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 851 010					3 851 010
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				568 648 277	116 257 177	36 384 352	1 272 434,28	3,5	451 118 666
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2016	198 906 398	116 232 446	22 753 952	1 269 109,59	5,6	81 404 842
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	369 741 879	24 731	13 630 400	3 324,69	0,0	369 713 823
Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:				1 490 024 964	1 485 080 177	4 944 787	71 586,00	1,4	4 873 201
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2015	1 285 524 174	1 280 579 387	4 944 787	71 586,00	1,4	4 873 201
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2014	7 231 293	7 231 293				0
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				52 536 571	29 815 290	12 721 281	5 375 865,47	42,3	17 345 416
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2016	26 248 533	6 250 533	9 998 000	5 337 336,03	53,4	14 660 664
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	26 288 038	23 564 757	2 723 281	38 529,44	1,4	2 684 752
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				985 222 597	5 222 597	4 000 000	0,00	0,0	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	4 000 000	0,00	0,0	980 000 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				293 305 054	149 513 680	88 670 539	10 646 657,85	12,0	133 144 716
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2015	3 425 937	3 425 937				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	179 879 117	93 208 578	86 670 539	10 644 812,85	12,3	76 025 726
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	110 000 000	52 879 165	2 000 000	1 845,00	0,1	57 118 990
Budowa Trasy "Kraśińskiego", w tym:				736 544 206	29 044 206	5 100 000	154 980,00	3,0	707 345 020
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	5 000 000	154 980,00	3,1	677 345 020
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	30 000 000		100 000	0,00	0,0	30 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				370 193 110	54 616 451	20 000 000	3 242 978,64	16,2	312 333 680
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	188 484 053	52 328 383	5 000 000	3 128 044,39	62,6	133 027 626
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	181 709 057	2 288 068	15 000 000	114 934,25	0,8	179 306 055
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej, w tym:				35 115 732	34 164 232	951 500	217 953,75	22,9	733 546
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej - część 2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	35 115 732	34 164 232	951 500	217 953,75	22,9	733 546
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2020	219 964 567		92 366 200	0,00	0,0	219 964 567
Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	86 290 000		1 290 000	0,00	0,0	86 290 000
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2016	147 600		100 000	0,00	0,0	147 600
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2020	134 859 387		2 102 285	0,00	0,0	134 859 387
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2016	54 165 804	9 397 955	25 949 905	109 317,57	0,4	44 658 531
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2015	12 856 210	12 729 688	126 522	124 756,74	98,6	1 765
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	27 999 333	22 999 333	5 000 000	4 161 047,75	83,2	838 952
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2015	5 200 862	3 837 908	1 362 954	0,00	0,0	1 362 954
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2017	31 082 633	10 885 339	4 197 294	0,00	0,0	20 197 294
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	10 678 019	37 594	6 705 008	739 318,70	11,0	9 901 106
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2021	23 215 000					23 215 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	300 000	34 590	265 410	0,00	0,0	265 410
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	900 000		100 000	0,00	0,0	900 000
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	15 492 654		5 492 654	0,00	0,0	15 492 654
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	5 700 000					5 700 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	10 250 000					10 250 000
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	485 000		5 000	0,00	0,0	485 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	350 000		5 000	0,00	0,0	350 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				267 547 036		100 000	0,00	0,0	267 547 036
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	70 000 000		100 000	0,00	0,0	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
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	45 047 036					45 047 036
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2015	380 287	380 287				0
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	5 351 104	5 211 104	140 000	114 186,89	81,6	25 813
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2015	7 979 267	7 618 714	360 553	40 634,59	11,3	319 918
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	4 690 514	2 427 257	2 263 257	1 218 530,09	53,8	1 044 727
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	4 500 000					4 500 000
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 500 000		300 000	0,00	0,0	1 500 000
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	4 000 000					4 000 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2015	77 379 339	15 757 270	61 622 069	6 888 459,90	11,2	54 733 609
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	1 463 037	1 224 593	238 444	20 800,00	8,7	217 644
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	3 442 499	842 420	600 079	27 215,86	4,5	2 572 863
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2017	8 746 000	1 986 000	2 760 000	27 000,00	1,0	6 733 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	5 425 700	592 492	1 833 208	0,00	0,0	4 833 208
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
Budowa automatycznych toalet w parkach ogólnomiejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2015	900 000	351 813	548 187	112 269,02	20,5	435 918
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	22 706	1 523 944	205,00	0,0	1 523 739
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2015	2 000 000	120 540	1 879 460	73,80	0,0	1 879 386
Modernizacja bramy prowadzącej do Portu Czerniakowskiego i urządzeń towarzyszących	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	690 759	327 957	362 802	312 437,35	86,1	50 365
Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	280 000		280 000	268 008,00	95,7	11 992
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016	250 000		150 000	0,00	0,0	250 000
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, w tym:				50 000 000		500 000	0,00	0,0	50 000 000
Modernizacja wału Siekierskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2018	18 850 000		500 000	0,00	0,0	18 850 000
Modernizacja wału Rajszewskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	18 900 000					18 900 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 wału Śródmiejskiego i wału Czerniakowskiego oraz murków przeciwpowodziowych związanych z Bramą w Porcie Czerniakowskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	6 000 000					6 000 000
Modernizacja wału Młocińskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	6 250 000					6 250 000
Dzielnica Włsla, w tym:				152 453 800	257 690	10 003 286	256 276,41	2,6	151 939 834
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	11 087 176	137 690	3 003 286	0,00	0,0	10 949 486
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	2 000 000	120 000	1 380 000	0,00	0,0	1 880 000
Dzielnica Włsla - pozostałe zadania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	39 056 624					39 056 624
Adaptacja kładki odpowielania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2018	12 780 000		4 800 000	256 276,41	5,3	12 523 724
Zagospodarowanie nadbrzeży Włsly - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	87 030 000		320 000	0,00	0,0	87 030 000
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Włslą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2015	500 000		500 000	0,00	0,0	500 000
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	10 772 357	1 527 643	30 710,04	2,0	1 496 933
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	2 500 000	500 000	2 000 000	716 114,00	35,8	1 283 886
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 500 000		1 500 000	0,00	0,0	1 500 000
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	8 385 507	3 877 741	1 007 766	0,00	0,0	4 507 766
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	8 564 643	1 414 604	1 150 039	0,00	0,0	7 150 039
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2015	6 918 657	6 657 357	261 300	0,00	0,0	261 300
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2016	2 486 520		50 000	0,00	0,0	2 486 520
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	14 010 850	239 850	670 000	0,00	0,0	13 771 000
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	842 526	502 526	340 000	240 497,36	70,7	99 503
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	3 000 000		3 000 000	1 087,75	0,0	2 998 912
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2015	2020	30 440 132		120 984	0,00	0,0	30 440 132
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 400 000		1 400 000	6 984,43	0,5	1 393 016
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	3 000 000		500 000	18 450,00	3,7	2 981 550
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	6 400 000		400 000	5 900,00	1,5	6 394 100
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 000 000		400 000	9 225,00	2,3	990 775
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 750 000		1 750 000	13 200,00	0,8	1 736 800

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	66 362 355	42 458 015	2 871 315	6 846,18	0,2	23 897 494
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	166 848 893	136 809 107	24 039 786	162 576,00	0,7	29 877 210
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	100 806 860	74 882 592	8 924 268	111 806,10	1,3	25 812 462
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	152 592 286	34 540 324	24 468 954	6 808 751,11	27,8	111 243 211
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	209 439 486	171 663 352	8 800 000	132 047,16	1,5	37 644 087
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	424 282 389	3 806 054	10 000 000	136 398,00	1,4	420 339 937
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	93 994 136	42 624 782	20 369 354	1 079 033,44	5,3	50 290 321
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	1 321 130	871 130	450 000	0,00	0,0	450 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	5 600 000		2 800 000	0,00	0,0	5 600 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	1 000 000	100 000	900 000	650 000,00	72,2	250 000
Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Zoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	1 380 000		1 080 000	0,00	0,0	1 380 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	100 000		100 000	0,00	0,0	100 000
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	20 000 000		5 000 000	0,00	0,0	20 000 000
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	10 194 000		2 919 000	0,00	0,0	10 194 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2016	3 900 743	2 866 921	203 822	0,00	0,0	1 033 822
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	1 236 900	36 900	1 200 000	429,60	0,0	1 199 570
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2006	2015	2 467 258	1 667 258	800 000	9 840,00	1,2	790 160
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Słerniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	3 707 222	3 407 222	300 000	6 599,00	2,2	293 401
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	6 403 383	5 503 383				900 000
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	2 409 656	2 203 884	205 772	205 771,52	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	400 000					400 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2009	2015	3 371 117	3 171 117	200 000	0,00	0,0	200 000
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	3 160 124	1 237 276	582 848	6 748,96	1,2	1 916 099
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	4 437 538	4 083 423	354 115	33 839,99	9,6	320 275
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	5 500 000	9 840	990 160	0,00	0,0	5 490 160
Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek	Zespół Żłobków	2014	2015	815 000	781 661	33 339	0,00	0,0	33 339
Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	Zespół Żłobków	2014	2015	2 772 005	619 232	2 152 773	1 161 720,72	54,0	991 052
Adaptacja budynku przy ul. Barckiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	4 000 000	5 599	3 284 887	50 390,64	1,5	3 944 010
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	37 071 327					37 071 327
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	13 425 000					13 425 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	7 005 000					7 005 000
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	3 500 000		360 874	0,00	0,0	3 500 000
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2015	2 650 000	5 000	2 645 000	46 383,25	1,8	2 598 617
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	3 478 373	5 000	324 227	60 405,25	18,6	3 412 968
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	6 292 500		20 000	0,00	0,0	6 292 500
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016	403 000		203 000	0,00	0,0	403 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2015	6 949 501	6 829 846	119 655	119 654,40	100,0	1
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2015	15 257 242	8 547 215	6 710 027	216 236,22	3,2	6 493 791
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	4 038 215	2 838 215	1 200 000	0,00	0,0	1 200 000
Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2016	11 870 000	9 770 000	1 400 000	500 000,00	35,7	1 600 000
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2016	2 001 982	638 992	700 000	73 830,00	10,5	1 289 160
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2012	2015	4 715 902	1 012 472	3 703 430	2 100,00	0,1	3 701 330
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2016	51 663 439	1 570 137	22 269 214	593 215,06	2,7	49 500 087
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2019	2022	170 000 000					170 000 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	34 221 027					34 221 027
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2016	775 000		15 000	0,00	0,0	775 000
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	269 503 200		15 669 400	2 199 750,49	14,0	267 303 450
Budowa tymczasowego pawilonu na Placu Defilad dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2016	4 900 000		400 000	0,00	0,0	4 900 000
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2022	279 700 000		9 300 000	0,00	0,0	279 700 000
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Biuro Kultury	2015	2017	40 000 000		1 800 000	0,00	0,0	40 000 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2015	365 088	294 436	70 652	25 546,54	36,2	45 105
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2021	37 000 000					37 000 000
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	20 040 841	40 841	1 000 000	5 102,54	0,5	19 994 897
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 500 000		500 000	56 449,56	11,3	2 443 550
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 000 000		30 000	0,00	0,0	2 000 000
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczegółowice	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 200 000		1 200 000	57 905,93	4,8	2 142 094
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	476 501 041					476 501 041
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2017	22 344 987	16 667 885	4 745 147	70 407,53	1,5	5 606 694
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2015	10 671 351	8 822 966	1 848 385	0,00	0,0	1 848 385

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2004	2015	41 820 187	41 746 312	73 875	3 873,33	5,2	70 002
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2018	26 044 353	878 029	7 169 682	504 937,77	7,0	24 661 386
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	18 902 369	5 917 716	12 984 653	3 128 163,41	24,1	9 856 490
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	3 000 000	2 612 075	387 925	0,00	0,0	387 925
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2016	17 000 000	125 000	10 675 000	25 000,00	0,2	16 850 000
Modernizacja obiektów administracji publicznej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2021	17 500 000					17 500 000
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	4 000 000		1 000 000	0,00	0,0	4 000 000
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	8 000 000		1 000 000	0,00	0,0	8 000 000
Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	2 400 000		600 000	0,00	0,0	2 400 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	2 900 000		800 000	0,00	0,0	2 900 000
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2020	69 700 000		500 000	0,00	0,0	69 700 000
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 - etap II	Biuro Organizacji Urzędu	2014	2015	156 376	38 808	117 568	5 187,06	4,4	112 381
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2016	12 511 738	176 567	2 835 171	0,00	0,0	12 335 171

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				172 859 546	85 256 886	28 012 360	193 286,92	0,7	87 409 373
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	2 442 496	60 205	1 716	0,00	0,0	2 382 291
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	772 000	22 000				750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	1 289 500	39 500				1 250 000
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	2019	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. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	628 258	46 360	581 898	0,00	0,0	581 898
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2015	1 419 161	153 720	1 265 441	0,00	0,0	1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	5 896 397	66 832	2 166 102	0,00	0,0	5 829 565
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	2019	1 408 480	102 480	334 284	0,00	0,0	1 306 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 255 510	45 510	1 210 000	0,00	0,0	1 210 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 143 309	39 500	2 103 809	0,00	0,0	2 103 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 609 408	45 510	1 563 898	0,00	0,0	1 563 898
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	9 572 359	685 250	8 887 109	58 593,24	0,7	8 828 516
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Stróńska), ul. Stróńskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	2 798 557	159 201				2 639 356
Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	246					246
Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	123		123	0,00	0,0	123
Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 116 846	468 846	648 000	12 300,00	1,9	635 700
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	246		123	0,00	0,0	246
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	2 570 884		1 430 884	0,00	0,0	2 570 884
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	2 148 000		148 000	0,00	0,0	2 148 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	57 095 668	44 941 175	3 226 141	66 733,94	2,1	12 087 759
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	36 091 820	35 040 104	1 051 716	0,00	0,0	1 051 716
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	6 939 000	499 000	600 000	0,00	0,0	6 440 000
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 500 000		350 000	0,00	0,0	5 500 000
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	6 000 000		400 000	0,00	0,0	6 000 000
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000					6 000 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	3 122 565	1 150 141	1 972 424	43 209,74	2,2	1 929 214
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	175 000	150 449	24 551	0,00	0,0	24 551
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	945 000	898 859	46 141	12 450,00	27,0	33 691

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				260 588 382	89 198 508	34 883 278	2 318 998,79	6,6	169 070 875
Budowa ul. Dzikię Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	1 073 109	1 021 109	52 000	50 933,04	97,9	1 067
Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	2 482 261	1 702 433	779 828	279 902,09	35,9	499 926
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	10 735		10 735	3 767,23	35,1	6 968
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	123		123	0,00	0,0	123
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	2 707 433	1 531 203	140 130	0,00	0,0	1 176 230
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	214 570		172 000	0,00	0,0	214 570
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	1 021	515	506	0,00	0,0	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	177 323		168 309	0,00	0,0	177 323
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	33 748	383	620	0,00	0,0	33 365
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	5 566		5 566	0,00	0,0	5 566
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	573 172		460 059	6 593,25	1,4	566 579
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	4 896 002	2 142	4 893 860	241,00	0,0	4 893 619
Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogorską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	40 000	3 628	36 372	0,00	0,0	36 372
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	453 359	112 926	340 433	155 940,07	45,8	184 493
Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	3 000		3 000	399,75	13,3	2 600
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	2 000		2 000	0,00	0,0	2 000
Wykup gruntów pod ul. Sielską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	1 000	399	601	0,00	0,0	601
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	735 000	485 134	249 866	0,00	0,0	249 866
Modernizacja ul. Zdziańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	11 069 994	69 994	165 000	22 632,00	13,7	10 977 368
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	550 000		50 000	0,00	0,0	550 000
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 388 410		888 410	0,00	0,0	1 388 410
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 500 000		426 414	60,00	0,0	1 499 940
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	4 531 432	4 283 544	247 888	399,75	0,2	247 488
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	4 064 227	4 014 942	49 285	0,00	0,0	49 285
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	12 451 227	12 405 795	45 432	22 884,90	50,4	22 547
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	24 766 450	24 730 593	35 857	15 858,35	44,2	19 999

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	43 215 112	37 916 424	5 298 688	1 704 914,95	32,2	3 593 773
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	5 300 000	115 682	3 784 318	4 833,77	0,1	5 179 484
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 600 000	82 586	1 817 414	0,00	0,0	9 517 414
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 611 851	77 237	2 203 295	0,00	0,0	6 534 614
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 433 149	83 788	2 716 212	8 399,75	0,3	9 340 961
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	24 850 000	132 840	3 017 160	11 289,56	0,4	24 705 870
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	35 147 108	147 108	3 500 000	399,75	0,0	34 999 600
Budowa gimnazjum przy ul. Kępa Tarchomińska	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	20 000 000					20 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	14 400 000		300 000	0,00	0,0	14 400 000
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	93 480	1 006 520	9 890,86	1,0	5 996 629
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	91 143	1 008 857	9 767,86	1,0	5 999 089
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	93 480	1 006 520	9 890,86	1,0	5 996 629

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				59 900 298	5 344 465	20 284 097	1 593 538,00	7,9	52 962 295
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000		1 000 000	13 500,00	1,4	2 486 500
Przebudowa ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 600 000	50 000	2 550 000	17 900,00	0,7	2 532 100
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	15 000 000		100 000	0,00	0,0	15 000 000
Wymiana kotła wodnego niskotemperaturowego w kotłowni przy ul. Wóycickiego 1/3	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2015	180 000		180 000	0,00	0,0	180 000
Budowa placu zabaw na terenie AWF	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 000 000	62 730	937 270	0,00	0,0	937 270
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 749 103	1 336 103	1 413 000	2 000,00	0,1	1 411 000
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 021 950	494 450	1 527 500	818 800,00	53,6	708 700
Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 905 052	1 484 316	1 420 736	555 500,00	39,1	865 236
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000		500 000	11 070,00	2,2	1 488 930
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 526 736		1 000 000	61 500,00	6,2	3 465 236
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	4 498 210	998 210	3 500 000	0,00	0,0	3 500 000
Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 250 000	898 656	351 344	0,00	0,0	351 344
Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 000 000	20 000	980 000	78 400,00	8,0	901 600
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 669 247		2 369 247	12 974,00	0,5	2 656 273
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	7 000 000		2 000 000	21 894,00	1,1	6 978 106
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 500 000		300 000	0,00	0,0	3 500 000
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	6 000 000		155 000	0,00	0,0	6 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				126 930 792	59 170 242	41 988 605	10 332 371,32	24,6	57 428 179
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	1 364 262	66 500	50 000	0,00	0,0	1 297 762
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	8 117 624		3 843 274	0,00	0,0	8 117 624
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDD oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	384 000		262 000	0,00	0,0	384 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	494 270		494 024	0,00	0,0	494 270
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	19 505 058	14 574 644	3 430 414	88 190,94	2,6	4 842 223
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	7 400 000	2 819 030	4 580 970	4 580 970,00	100,0	0
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 480 000		1 480 000	0,00	0,0	1 480 000
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	499 999	349 999	150 000	140 356,06	93,6	9 644
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	6 127 391	3 142 691	2 984 700	1 667 193,22	55,9	1 317 507
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	5 552 015	4 922 808	629 207	614 642,90	97,7	14 564
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	17 094 776	15 109 599	1 985 177	887 621,03	44,7	1 097 556
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	5 796 548	4 299 373	1 497 175	49 474,23	3,3	1 447 701
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	7 912 240	165 745	1 807 752	0,00	0,0	7 746 495
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	4 376 396	1 543 371	2 406 321	199 301,28	8,3	2 633 724
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	10 298 777	11 685	6 324 952	143 910,00	2,3	10 143 182
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	960 961	299 999	660 962	660 961,56	100,0	0
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	975 898	178 127	797 771	797 620,70	100,0	150
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegościńskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 397 229		697 229	12 915,00	1,9	1 384 314
Budowa złobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000					6 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	2 000 000		400 000	0,00	0,0	2 000 000
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	18 260 798	11 654 121	6 606 677	489 214,40	7,4	6 117 463
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	932 550	32 550	900 000	0,00	0,0	900 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				39 443 398	3 886 210	7 959 556	1 223 678,17	15,4	34 333 510
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 100 000					1 100 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2019	2 277 450	27 450				2 250 000
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 900 000					1 900 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	4 175 000	1 465 000	2 710 000	191 758,50	7,1	2 518 242
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	Dzielnica Ochota Jednostki	2014	2015	650 000	17 220	632 780	0,00	0,0	632 780
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000					750 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	1 400 000					1 400 000
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	11 790 308	394 895	2 061 538	1 031 891,15	50,1	10 363 522
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	8 742 322	1 878 565				6 863 757
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	896 740	46 740	850 000	0,00	0,0	850 000
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	846 740	46 740	800 000	0,00	0,0	800 000
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	4 770 000		770 000	0,00	0,0	4 770 000
Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	144 838	9 600	135 238	28,52	0,0	135 209

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				56 904 770	11 725 806	17 778 399	1 510 137,27	8,5	43 668 827
Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	1 480 000		1 480 000	0,00	0,0	1 480 000
Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	803 667	703 667	100 000	0,00	0,0	100 000
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 113 160	57 810	55 350	0,00	0,0	2 055 350
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 050 000		29 520	0,00	0,0	1 050 000
Budowa ul. Młódzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 100 000		46 740	0,00	0,0	1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeńskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2015	2 412 224	37 224	2 375 000	583 545,41	24,6	1 791 455
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	230 000		24 600	0,00	0,0	230 000
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 740 590		40 590	0,00	0,0	1 740 590
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	833 575		13 530	0,00	0,0	833 575
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	738 206	34 932	66 420	0,00	0,0	703 274
Nabycie gruntów pod budowę przystanku autobusowego na ul. Skalskiego w rejonie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	3 000		3 000	0,00	0,0	3 000
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złobka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	563 526		100 000	0,00	0,0	563 526
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	2 596 594		96 594	0,00	0,0	2 596 594
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	215 000		15 000	0,00	0,0	215 000
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	2015	4 523 430	4 443 163	80 267	0,00	0,0	80 267
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	2015	3 042 892	2 752 892	290 000	0,00	0,0	290 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	910 765	14 760	896 005	0,00	0,0	896 005
Przylączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	1 583 658	24 846	1 558 812	39 700,10	2,5	1 519 112
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2017	3 470 000		1 970 000	0,00	0,0	3 470 000
Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	204 960		204 960	0,00	0,0	204 960
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2016	3 800 000		450 000	0,00	0,0	3 800 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2016	2017	2 460 000					2 460 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000					2 360 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2018	2019	1 175 000					1 175 000
Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2016	9 439 151	3 646 512	5 692 639	867 553,26	15,2	4 925 086
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	931 032	10 000	921 032	14 538,50	1,6	906 494
Wypożyczenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	700 000		600 000	0,00	0,0	700 000
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	424 340		368 340	4 800,00	1,3	419 540
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	6 000 000		300 000	0,00	0,0	6 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				192 316 884	80 784 308	23 273 856	2 664 437,34	11,4	108 868 139
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2017	16 033 143	34 237	5 749 453	0,00	0,0	15 998 906
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2017	23 000 000		1 200 000	0,00	0,0	23 000 000
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	76 370 374	75 710 351	660 023	487 033,00	73,8	172 990
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawczyńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Śródkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2014	2015	9 929 764	299 764	9 630 000	18 696,00	0,2	9 611 304
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2016	4 754 247		2 295 580	13 000,01	0,6	4 741 247
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2016	10 093 800		373 800	0,00	0,0	10 093 800
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 57, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2016	2017	11 592 500					11 592 500
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 10A, 12, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 16, 21	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2017	2018	9 885 700					9 885 700
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wolomińska 15, 17A, Wrzesińska 2, 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3, Ząbkowska 36	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2018	2019	8 902 300					8 902 300
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 22, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Otwocka 7, Wileńska 43, 59, Ząbkowska 4, 12	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2019	2020	8 650 100					8 650 100
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	954 530	13 530	941 000	941 000,00	100,0	0
Modernizacja terenów i placów zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wolomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12, Ratuszowa 21	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	6 725 426	4 725 426	2 000 000	1 181 208,33	59,1	818 792
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	777 125		50 000	0,00	0,0	777 125
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga Północ Urząd	2016	2017	585 125					585 125
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	527 125		30 000	0,00	0,0	527 125
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	974 625		320 000	0,00	0,0	974 625

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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 boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga Północ Urząd	2016	2017	812 000					812 000
Modernizacja boiska w LXXVI LO przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga Północ Urząd	2016	2017	912 000					912 000
Modernizacja boiska w filii SP nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga Północ Urząd	2016	2017	812 000					812 000
Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	25 000	1 000	24 000	23 500,00	97,9	500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				34 803 965	8 960 262	8 690 375	1 749 591,17	20,1	24 094 112
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	5 417 068	4 972 515	444 553	257 751,00	58,0	186 802
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	1 661 774	917 204	744 570	0,00	0,0	744 570
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	1 327 855	621 898	705 957	409 501,84	58,0	296 455
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	1 279 562	153 995	3 567	3 567,00	100,0	1 122 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	3 040 134	303 134	500 000	0,00	0,0	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	2015	890 000	705 534	184 466	0,00	0,0	184 466
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2018	1 280 000					1 280 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 195 000		60 000	0,00	0,0	1 195 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	1 715 000	347 180	1 078 568	3 000,00	0,3	1 364 820
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	982 077	342 077	182 000	0,00	0,0	640 000
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 934 000	45 100	323 674	0,00	0,0	1 888 900
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 700 000		300 000	0,00	0,0	1 700 000
Budowa przyłącza gazowego oraz doposażenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 57 w instalację gazową, c.o. i c.w.u.	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	149 022	99 022	50 000	0,00	0,0	50 000
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	2 100 000	300 000	1 800 000	1 072 309,20	59,6	727 691
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 027 850		150 000	0,00	0,0	1 027 850
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	5 500 000	36 980	2 163 020	3 462,13	0,2	5 459 558

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				30 479 943	1 439 108	9 439 625	1 024 964,45	10,9	28 015 871
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	336 000		336 000	0,00	0,0	336 000
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	600 000		100 000	0,00	0,0	600 000
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	1 300 000		650 000	0,00	0,0	1 300 000
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	3 000 000	4 279	495 721	0,00	0,0	2 995 721
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	279 999	2 079	277 920	0,00	0,0	277 920
Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	1 960 000	32 750	1 927 250	0,00	0,0	1 927 250
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	2 427 704	1 400 000	1 027 704	1 024 964,45	99,7	2 740
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	7 500 000		392 000	0,00	0,0	7 500 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	8 876 240		894 000	0,00	0,0	8 876 240
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	2 000 000		2 000 000	0,00	0,0	2 000 000
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	2 200 000		1 339 030	0,00	0,0	2 200 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				158 226 787	62 897 868	16 306 805	446 756,00	2,7	94 882 163
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2015	1 861 169	1 579 578	281 591	0,00	0,0	281 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2015	7 761 756	7 693 534	68 222	0,00	0,0	68 222
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000					400 000
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000					770 000
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	10 000 000		3 000 000	0,00	0,0	10 000 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	41 858 642	1 878 662	750 000	615,00	0,1	39 979 365
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńska 74, 92, 94 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	1 040 000		80 000	0,00	0,0	1 040 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 460 000		30 000	0,00	0,0	1 460 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 000 000					1 000 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	545 000					545 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzyńska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000					1 770 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000					1 650 000
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	22 800 633	22 010 095	790 538	157 866,41	20,0	632 672
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	7 059 549	5 060 703	1 998 846	493,97	0,0	1 998 352
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drenowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	3 399 311	3 385 964	13 347	0,00	0,0	13 347
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	2 109 936	209 936	1 900 000	2 000,00	0,1	1 898 000
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	35 575 468	16 191 200	5 067 134	0,00	0,0	19 384 268
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	75 000	748	74 252	0,00	0,0	74 252
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	3 768 947	3 191 052	577 895	20 088,60	3,5	557 806
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	2 221 376	1 696 396	524 980	265 692,02	50,6	259 288
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	5 500 000		1 150 000	0,00	0,0	5 500 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 86 przy ul. Tokarza 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 600 000					5 600 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				81 168 887	10 497 015	33 984 227	3 199 781,48	9,4	67 472 091
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	2016	4 601 123	1 906 800	1 494 323	12 513,00	0,8	2 681 810
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2015	2 526 758	1 724 633	802 125	69 900,00	8,7	732 225
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorozki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	3 300 000	66 543	1 000 000	369,00	0,0	3 233 088
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	40 969		40 969	0,00	0,0	40 969
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	25 000 000		15 000 000	0,00	0,0	25 000 000
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	13 702 884	2 420 884	5 170 000	89 620,75	1,7	11 192 379
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	1 280 541	65 000	1 215 541	0,00	0,0	1 215 541
Budowa ujęcia wód podziemnych (studnia głębinowa) w celu zaopatrzenia w wodę budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	222 200		100 000	18 367,76	18,4	203 832
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	13 282 002	94 710	6 100 804	1 890 535,37	31,0	11 296 757
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	5 725 000	61 500	800 000	0,00	0,0	5 663 500
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	5 150 000		80 000	0,00	0,0	5 150 000
Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	350 000	14 760	335 240	233 878,00	69,8	101 362
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	5 877 410	4 047 229	1 830 181	880 294,00	48,1	949 887
Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	110 000	94 956	15 044	4 303,60	28,6	10 740

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				163 060 266	64 212 114	39 570 152	516 633,24	1,3	98 331 519
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 437 261	500 000	12 300,00	2,5	12 987 700
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	12 830 980	5 714 972	7 116 008	0,00	0,0	7 116 008
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	5 420 966	200 966	320 000	0,00	0,0	5 220 000
Modernizacja ul. Piłkiewicza na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 875 850	643 925	13 231 925	43 268,00	0,3	13 188 657
Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	8 457 254	8 449 660	7 594	0,00	0,0	7 594
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 448 473	2 621 918	176 555	4 920,00	2,8	7 821 635
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2015	960 812	9 840	950 972	86 843,66	9,1	864 128
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	362 961	686	12 275	12 275,00	100,0	350 000
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarncistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	408 999	388 999	20 000	20 000,00	100,0	0
Budowa ul. Klarncistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	1 575 131	995 131	580 000	20 000,00	3,4	560 000
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirsztfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	1 420 001	1 205 627	214 374	145 756,18	68,0	68 618
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	1 282 622	1 144 622	138 000	0,00	0,0	138 000
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 099 986	998 249	101 737	1 155,38	1,1	100 582
Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 931 738		1 931 738	2 645,00	0,1	1 929 093
Wykup gruntu pod ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	250 000	92 935	157 065	0,00	0,0	157 065
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	18 300 000		300 000	0,00	0,0	18 300 000
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 019 225	939 996	79 229	0,00	0,0	79 229
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	1 100 000	90 000	1 010 000	0,00	0,0	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewickiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 500 000		750 000	0,00	0,0	4 500 000
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 062 107	107 140	94 967	25 830,00	27,2	929 137
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	176 904	50 000	861,00	1,7	2 849 139
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	6 767 000	1 702 019	5 064 981	6 259,87	0,1	5 058 721
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	479 897	316 618	163 279	3 690,00	2,3	159 589
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsztfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 092 172	1 024 719	67 453	66 452,15	98,5	1 001
Budowa żłobka przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000					6 000 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	9 949 927	949 927	6 532 000	64 377,00	1,0	8 935 623

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				82 937 919	39 430 637	16 540 813	318 067,67	1,9	43 189 214
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2015	13 172 274	12 723 725	448 549	0,00	0,0	448 549
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 060 000	69 495	990 505	0,00	0,0	990 505
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 113 235	854 195	259 040	0,00	0,0	259 040
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 032 000	57 000	975 000	0,00	0,0	975 000
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	6 900 000		2 500 000	0,00	0,0	6 900 000
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	2 075 000		2 075 000	0,00	0,0	2 075 000
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	800 000		416 469	0,00	0,0	800 000
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	4 100 000		1 100 000	0,00	0,0	4 100 000
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	860 000		860 000	0,00	0,0	860 000
Przylączy wod.- kan. w budynkach komunalnych przy ul. Bambusowej 5, Patriotów 1/3, Bystrzyckiej 67, Czytelniczej 7, Derkaczy 59A i 59B, Jabłecznej 3, Płowieckiej 77, Rolniczej 9, Strusiej 11, Urocznej 8,20, Widocznej 101, Zęgańskiej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2015	300 000	71 892	228 108	0,00	0,0	228 108
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	992 478	952 478	40 000	0,00	0,0	40 000
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	390 000	89 215	300 785	0,00	0,0	300 785
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	4 087 878	892 940	2 462 000	0,00	0,0	3 194 938
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2015	12 986 904	12 941 904	45 000	21 024,76	46,7	23 975
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	3 642 456	3 352 631	289 825	289 824,41	100,0	1
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2015	7 011 215	6 961 215	50 000	7 218,50	14,4	42 782
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamów/ ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	15 200 000		2 700 000	0,00	0,0	15 200 000
Budowa żłobka przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	6 000 000		300 000	0,00	0,0	6 000 000
Modernizacja budynku przy ul. Żęgańskiej 1a	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2015	464 479	391 779	72 700	0,00	0,0	72 700
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starogo Doktora	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	200 000	72 168	127 832	0,00	0,0	127 832
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	550 000		300 000	0,00	0,0	550 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				20 702 118	2 928 931	11 120 480	3 389 296,90	30,5	14 383 890
Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 146 463	311 848	834 615	834 517,73	100,0	97
Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	2 615 022	756 952	1 858 070	1 154 926,03	62,2	703 144
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	1 847 796	740 465	1 107 331	841 900,00	76,0	265 431
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	561 721	111 721	450 000	19 332,40	4,3	430 668
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	366 541	216 541	150 000	5 758,58	3,8	144 241
Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	582 952	32 952	550 000	0,00	0,0	550 000
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	367 871	73 105	294 766	162 809,19	55,2	131 957
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	3 701 460	98 753	700 000	9 508,46	1,4	3 593 199
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	6 817 665	187 665	2 880 000	6 567,27	0,2	6 623 433
Budowa minizłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	2 010 000	49 800	1 960 200	307 480,45	15,7	1 652 720
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	684 627	349 129	335 498	46 496,79	13,9	289 001

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				155 754 568	25 907 613	57 696 955	1 935 358,44	3,4	127 911 597
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	354 351	3 053 356	0,00	0,0	12 053 356
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	3 461 794	2 532 697	929 097	0,00	0,0	929 097
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2015	9 548 535	689 234	8 859 301	0,00	0,0	8 859 301
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	7 437 220	3 308 860	4 128 360	377 662,40	9,1	3 750 698
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	49 300 000		12 800 000	14 857,00	0,1	49 285 143
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	28 783 083	1 383 083	12 300 000	1 312 804,87	10,7	26 087 195
Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	831 634	61 634	770 000	14 626,00	1,9	755 374
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	11 879 016		6 879 016	137 926,09	2,0	11 741 090
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	991 135		891 135	9 225,00	1,0	981 910
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	4 283 612	4 083 612	200 000	3 075,00	1,5	196 925
Młodzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	12 749 963	49 963	6 250 000	0,00	0,0	12 700 000
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2015	14 080 869	13 444 179	636 690	65 182,08	10,2	571 508

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				77 185 247	25 581 504	16 452 407	195 663,19	1,2	51 408 080
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	2 753 495	1 503 495	839 000	0,00	0,0	1 250 000
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	1 433 444	1 188 003	245 441	11 130,08	4,5	234 311
Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	1 432 530	671 114	611 416	0,00	0,0	761 416
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	941 075	800 000	4 551,00	0,6	13 432 449
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 563 430	624 915	694 463	0,00	0,0	1 938 515
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 044 322	241 617	1 352 705	0,00	0,0	1 802 705
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	3 025 542	188 102	590 710	0,00	0,0	2 837 440
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	3 959 337	231 445	2 087 892	4 920,00	0,2	3 722 972
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2018	5 651 805	211 440	1 262 000	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		5 928	0,00	0,0	3 806 161
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	501 230		500 000	0,00	0,0	501 230
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	1 619 000					1 619 000
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	3 551 921	2 081 175	1 470 746	0,00	0,0	1 470 746
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	13 105 885	7 536 115	416 000	3 430,00	0,8	5 566 340
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	12 930 448	7 242 769	4 750 723	171 632,11	3,6	5 516 047
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	4 428 622	2 920 239	825 383	0,00	0,0	1 508 383

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				71 694 938	4 830 603	10 186 589	1 793 843,24	17,6	65 070 492
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132				3 448 879
Przebudowa ul. Traktorystki	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
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2015	68 936	3 936	65 000	0,00	0,0	65 000
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	236 845	1 845	55 000	0,00	0,0	235 000
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	56 332	6 332	50 000	41 173,24	82,3	8 827
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000		50 000	0,00	0,0	620 000
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	510 000		10 000	0,00	0,0	510 000
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000		50 000	6 127,12	12,3	613 873
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	2 403 231	1 203 231	650 000	0,00	0,0	1 200 000
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 355 847	1 147 347	208 500	208 470,98	100,0	29
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 100 000		100 000	0,00	0,0	2 100 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolności 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 500 000					3 500 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 500 000					5 500 000
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	803 746	278 730	525 016	525 015,37	100,0	1
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	9 119 000	94 710	4 518 573	1 012 195,81	22,4	8 012 094
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000		1 000 000	0,00	0,0	4 000 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000		1 000 000	0,00	0,0	4 000 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000		1 000 000	0,00	0,0	4 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ciółka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	6 000 000		200 000	0,00	0,0	6 000 000
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	15 504 500		204 500	0,00	0,0	15 504 500
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obózowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	880 599	62 259				818 340
Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	2 304 406	1 804 406	500 000	860,72	0,2	499 139

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2015-2042, 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 31.12.2014 roku	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 2015 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				49 937 912	17 882 590	6 846 898	954 655,28	13,9	31 100 667
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	5 358 130	2 444 114	20 000	12 300,00	61,5	2 901 716
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	3 624 421	3 063 863	60 558	0,00	0,0	560 558
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 622 963	193 555				3 429 408
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	204 183	27 246	176 937	150 704,96	85,2	26 232
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	534 932	34 932				500 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 827 700	127 700				1 700 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włosciańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	287 850	230 425	57 425	0,00	0,0	57 425
Budowa siłowni plenerowych wraz z małą architekturą	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	70 000	48 842	21 158	0,00	0,0	21 158
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	2 546 065	1 115 975	1 430 090	18 942,00	1,3	1 411 148
Termomodernizacja i odnowienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2016	3 053 500	1 645 762	424 238	134 341,00	31,7	1 273 397
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	5 362 913	4 402 296	960 617	0,00	0,0	960 617
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włociańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	722 275	642 775	13 000	0,00	0,0	79 500
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	2 300 048	146 985	1 153 063	1 230,00	0,1	2 151 833
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 680 000		180 000	0,00	0,0	3 680 000
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	616 786	556 363	60 423	0,00	0,0	60 423
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	557 602	49 600	508 002	39 000,00	7,7	469 002
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2020	7 700 000		200 000	0,00	0,0	7 700 000
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		5 000	0,00	0,0	390 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 678 597	1 283 597	1 395 000	582 762,32	41,8	2 812 238
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	349 947	49 947				300 000
Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	1 650 000	1 634 490	15 510	15 375,00	99,1	135
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	350 000	184 123	165 877	0,00	0,0	165 877