

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W LATACH 2017-2045,
W TYM REALIZACJI WIELOLETNICH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2017-2045	5
2.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2017-2045 - 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 2017-2045	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 2016 r. POZ. 1870, Z PÓŹN. ZM.)	36
3.2.1	WYDATKI BIEŻĄCE	36
	OGÓLNOMIEJSKIE	36
	DZIELNICA BEMOWO	39
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	40
	DZIELNICA BIELANY	41
	DZIELNICA MOKOTÓW	42
	DZIELNICA OCHOTA	43
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	44
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	45
	DZIELNICA TARGÓWEK	46
	DZIELNICA URSUS	47
	DZIELNICA WAWER	48
	DZIELNICA WESOŁA	49
	DZIELNICA WŁOCHY	50
	DZIELNICA WOLA	51
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	52
3.2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	53
	OGÓLNOMIEJSKIE	53
	DZIELNICA MOKOTÓW	55
	DZIELNICA OCHOTA	56
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	57
	DZIELNICA TARGÓWEK	58
	DZIELNICA URSUS	59
	DZIELNICA WILANÓW	60
	DZIELNICA WŁOCHY	61
3.3.	LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	62
3.3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	62
	OGÓLNOMIEJSKIE	62
	DZIELNICA BEMOWO	71
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	74
	DZIELNICA BIELANY	76
	DZIELNICA MOKOTÓW	80
	DZIELNICA OCHOTA	86
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	89
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	94
	DZIELNICA REMBERTÓW	97

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	98
DZIELNICA TARGÓWEK	103
DZIELNICA URSUS	106
DZIELNICA URSYNÓW	108
DZIELNICA WAWER	112
DZIELNICA WESOŁA	114
DZIELNICA WILANÓW	116
DZIELNICA WŁOCHY	118
DZIELNICA WOLA	120
DZIELNICA ŻOLIBORZ	125
3.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	127
OGÓLNOMIEJSKIE.....	127
DZIELNICA BEMOWO	140
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	142
DZIELNICA BIELANY	146
DZIELNICA MOKOTÓW	148
DZIELNICA OCHOTA.....	151
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	152
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	155
DZIELNICA REMBERTÓW	157
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	159
DZIELNICA TARGÓWEK	160
DZIELNICA URSUS	163
DZIELNICA URSYNÓW	164
DZIELNICA WAWER.....	166
DZIELNICA WESOŁA.....	169
DZIELNICA WILANÓW.....	170
DZIELNICA WŁOCHY	171
DZIELNICA WOLA	172
DZIELNICA ŻOLIBORZ	174

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2017-2045

1. Podstawy formalno-prawne informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)¹, 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 i składa się z:

- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045, w tym aktualną na 30 czerwca 2017 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2017-2045, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/960/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 z późn. zm.,
- informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

2. Cele polityki budżetowej Miasta uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W I półroczu 2017 r. realizowano cele i założenia, w oparciu o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2045. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2017-2045 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/960/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 z późn. zm., a zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w I półroczu 2017 r. nie zmieniły strategicznych celów polityki budżetowej wyznaczonych w Prognozie, którymi są:

▪ Przeciwdziałanie narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację wydatków bieżących

Podejmowanie inicjatyw sprzyjających efektywności zarządzania i wydatkowania środków publicznych oraz przejrzystości finansów Miasta z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania, tj. budżetowania zadaniowego, wzmocnienia kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, z wykorzystaniem w szerszym zakresie mierników oceny efektów działalności stanowiących zobiektywizowane narzędzia pomiaru stopnia realizacji celów zadań, pozwalających na lepsze porównanie uzyskanych wyników w czasie, jak też dokonanie porównań między jednostkami organizacyjnymi Miasta. Ważnym instrumentem w aspekcie kreowania i realizacji polityki rozwoju Miasta pozostaje Wieloletnia Prognoza Finansowa jako podstawa formalno-prawna i ekonomiczno-finansowa do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Kontynuowanie działań oszczędnościowych i racjonalizujących wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali, takich jak: wspólnych zakupów materiałów biurowych, wspólnych ubezpieczeń mienia Warszawy, jak też działań Warszawskiej Grupy Zakupowej dotyczących zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów, dla których Miasto pełni funkcję właściciela oraz organizatora, tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej i innych.

▪ Program redukcji deficytu budżetowego

Długofalowym kierunkiem polityki budżetowej jest **stopniowe ograniczanie deficytu budżetowego** z realizacją rozłożoną w czasie, tzn. w tempie i zakresie umożliwiającym maksymalne wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Zgodnie z tym programem począwszy od 2021 r. planowane jest generowanie nadwyżek budżetowych, m.in. w związku z planowanymi spłatami zobowiązań dłużnych zaciągniętych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji rozwojowych.

▪ Program obniżenia relacji długu w stosunku do dochodów

Zakłada się, iż wykorzystanie środków zwrotnych mierzone poziomem zadłużenia w relacji do dochodów, krótkoterminowo kształtować się będzie na poziomie nie wyższym niż 55%, tworząc bufor na ryzyka związane z niepewnością co do kształtowania się przyszłych dochodów oraz na ryzyko zmienności na rynkach finansowych, wynikające ze zmian sytuacji w gospodarce światowej, a także na amortyzację implikacji dla finansów Miasta ewentualnego obniżenia ratingów Miasta w konsekwencji pogorszenia się ocen na poziomie krajowym.

▪ **Program odbudowywania nadwyżek operacyjnych**

Dla utrzymania możliwie wysokiej zdolności kredytowej Miasta w perspektywie korzystania ze środków UE, kluczowy jest poziom generowanych przez Miasto nadwyżek operacyjnych. Wielkość nadwyżki operacyjnej wpływa na możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych oraz na zdolność do finansowania wydatków o charakterze majątkowym. Wysokość nadwyżki operacyjnej jest podstawą do ustalania wskaźnika obsługi zadłużenia, który jest określany indywidualnie dla każdej jednostki. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej Miasta.

Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było uzyskanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Zgodnie z WPF 2017-2045 Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, mówiącym o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżących. W całym okresie prognozy planuje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (wydatki bieżące niższe niż dochody bieżące).

▪ **Program inwestycyjny**

Wyzwaniem na 2017 r. i lata następne jest uzyskanie odpowiednich środków na cele rozwojowe. Zakłada się kontynuację realizacji wieloletnich założeń inwestycyjnych, obejmujących projekty już objęte dofinansowaniem lub planowane do współfinansowania ze środków nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (z okresem rozliczeniowym do 2023 r.).

W WPF 2017-2045 uwzględniono uzyskanie dochodów z aktualnej perspektywy finansowej UE z tytułu już podpisanych umów, m.in.:

- odcinek 3+3 II linii metra,
- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II,

a także założono uzyskanie dofinansowania m.in. na:

- odcinek 2+3 II linii metra,
- realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmujących przedsięwzięcia realizowane w kooperacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W najbliższej perspektywie planuje się **utrzymanie wysokiego poziomu nakładów inwestycyjnych**, łącznie w latach 2017-2025 **19,8 mld zł**.

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

Ważnym aspektem polityki budżetowej Miasta w 2017 r. i w następnych latach jest **proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe** oraz poszukiwanie sposobności zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Istotne jest także poszukiwanie i wykorzystywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań publicznych, np. w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rozwijane są mechanizmy zachęt dla mieszkańców do rozliczania podatków w Warszawie z wykorzystaniem udogodnień dotyczących Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka zakładających też preferencje dla rodzin, w tym dla rodzin wielodzietnych. Dzięki Karcie Warszawiaka i Karcie Młodego Warszawiaka, osoby mieszkające i rozliczające podatek dochodowy PIT w Warszawie mogą korzystać z oferty ulg, zniżek i preferencji w stołecznym transporcie, kulturze, sporcie i rekreacji, oświacie, zdrowiu. Przewidywany jest dalszy rozwój ww. instrumentów w kierunku poszerzania zakresu ulg i zniżek oraz zwiększania liczby podmiotów honorujących Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.

Przewiduje się wykorzystywanie nowych rozwiązań w obszarze aktywności obywatelskiej mieszkańców Warszawy, mając na celu włączenie społeczności lokalnych w proces współdecydowania o sprawach Miasta przy wykorzystaniu doświadczeń i wzorców z kraju i ze świata. Działania Miasta w tym kierunku sprzyjają wzmocnieniu potencjału rozwojowego Warszawy poprzez budowanie kapitału społecznego i wspólnot lokalnych.

▪ **Rozwój budżetu zadaniowego**

Istotnym elementem działań podejmowanych w kierunku wzrostu efektywności wydatkowanych środków, jest rozwój budżetowania zadaniowego, polepszający wykorzystanie mierników oceny efektów działalności, stanowiących obiektywne i wiarygodne narzędzie pomiaru stopnia realizacji celów i zadań. Porównywanie wyników w czasie, jak też konfrontowanie wyników między jednostkami organizacyjnymi Miasta, stanowi pomocne narzędzie optymalizacji wydatków.

3. Zmiany w głównych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2017 r.

3.1. Dochody

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2017-2045 w I półroczu 2017 r. w zakresie dochodów.

TAB. 1. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 R. [w mln zł]

DOCHODY OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2017-2021	2017-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2017	15 067	15 335	15 563	15 900	15 984	77 849	542 876
PROGNOZA NA 30.06.2017	14 969	15 720	15 760	16 018	16 091	78 558	544 524
RÓŻNICA	-98	385	197	118	107	709	1 648
ZMIANA %	-0,7	2,5	1,3	0,7	0,7	0,9	0,3

W I półroczu 2017 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2017-2045 w zakresie lat 2017-2045 została **zwiększona z 542.876 mln zł do 544.524 mln zł, czyli o 1.648 mln zł.**

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach WPF 2017-2045 łącznie z **77.849 mln zł** do **78.558 mln zł**, tj. o **709 mln zł**.

Zmiany prognozy dochodów w WPF 2017-2045 dokonane w I półroczu 2017 r. wynikały głównie z:

- weryfikacji harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- weryfikacji prognozy dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

3.2. Wydatki

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2017-2045 w I półroczu 2017 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

TAB. 2. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2017 R. [w mln zł]

WYDATKI OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2017-2021	2017-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2017	16 544	16 779	16 575	16 036	16 031	81 965	540 613
PROGNOZA NA 30.06.2017	16 367	17 415	17 212	16 253	16 027	83 274	542 861
RÓŻNICA	-177	636	637	217	-4	1 309	2 248
ZMIANA %	-1,1	3,8	3,8	1,4	0,0	1,6	0,4

W I półroczu 2017 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2017-2045 w zakresie lat 2017-2045 zostały **zwiększone** z **540.613 mln zł** do **542.861 mln zł**, czyli o **2.248 mln zł**, tj. o **0,4%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach WPF 2017-2045 łącznie z **81.965 mln zł** do **83.274 mln zł**, tj. o **1.309 mln zł**, czyli o **1,6%**.

TAB. 3. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2017 R. [w mln zł]

WYDATKI BIEŻĄCE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2017-2021	2017-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2017	13 649	13 466	13 523	13 386	13 633	67 657	472 494
PROGNOZA NA 30.06.2017	13 729	13 789	13 763	13 484	13 706	68 471	474 281
RÓŻNICA	80	323	240	98	73	814	1 787
ZMIANA %	0,6	2,4	1,8	0,7	0,5	1,2	0,4

W I półroczu 2017 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2017-2045 w zakresie lat 2017-2045 zostały **zwiększone** z **472.494 mln zł** do **474.281 mln zł**, czyli o **1.787 mln zł**, tj. o **0,4%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2017-2045 łącznie z **67.657 mln zł** do **68.471 mln zł**, tj. o **814 mln zł**, czyli o **1,2%**.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
OBJAŚNIENIA*

TAB. 4. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 R. [w mln zł]

WYDATKI MAJĄTKOWE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2017-2021	2017-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2017	2 895	3 313	3 052	2 650	2 398	14 308	68 119
PROGNOZA NA 30.06.2017	2 639	3 626	3 449	2 768	2 320	14 802	68 579
RÓŻNICA	-256	313	397	118	-78	494	460
ZMIANA %	-8,8	9,4	13,0	4,5	-3,3	3,5	0,7

W I półroczu 2017 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2017-2045 w zakresie lat 2017-2045 zostały **zwiększone z 68.119 mln zł do 68.579 mln zł**, czyli o **460 mln zł**, tj. o **0,7%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2017-2045 łącznie z **14.308 mln zł do 14.802 mln zł**, tj. o **494 mln zł**, czyli o **3,5%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2017-2045 dokonane w I półroczu 2017 r. związane były z:

- weryfikacją harmonogramów realizacji zadań, w tym finansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- zwiększeniem środków na zakup usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na ewentualne wypłaty odszkodowań,
- zwiększeniem środków do dyspozycji dzielnic, biur i jednostek Miasta na uzupełnienie finansowania zadań,
- zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań przechodzących z 2016 r.,
- weryfikacją harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych,
- przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

3.3. Nadwyżka budżetowa [„+”] / Deficyt budżetowy [„-”]

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie wyniku budżetu w WPF 2017-2045 w I półroczu 2017 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

TAB. 5. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2017 R. [w mln zł]

NADWYŻKA BUDŻETOWA [„+”] / DEFICYT BUDŻETOWY [„-”]							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2017-2021	2017-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2017	-1 477	-1 445	-1 012	-136	-47	-4 117	2 263
PROGNOZA NA 30.06.2017	-1 398	-1 695	-1 452	-235	64	-4 716	1 663
RÓŻNICA	79	-250	-440	-99	111	-599	-600
ZMIANA %	-5,3	17,3	43,5	72,8	-236,2	14,5	-26,5

Dokonane w I półroczu 2017 r. zmiany w prognozowanych na lata 2017-2045 dochodach i wydatkach, spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu w poszczególnych latach, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

Zmiany prognozowanego wyniku budżetu dotyczyły pierwszych pięciu lat prognozy, tj.:

- w **2017 r.** zmniejszenie ujemnego wyniku o **79 mln zł** do **1.398 mln zł**,
- w **2018 r.** zwiększenie ujemnego wyniku o **250 mln zł** do **1.695 mln zł**,
- w **2019 r.** zwiększenie ujemnego wyniku o **440 mln zł** do **1.452 mln zł**,
- w **2020 r.** zwiększenie ujemnego wyniku o **99 mln zł** do **235 mln zł**,
- w **2021 r.** zwiększenie wyniku o **111 mln zł** skutkujące zmianą ujemnego wyniku na wynik dodatni w wysokości **64 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 zmiany ogólnej kwoty programu kredytowego.

Począwszy od 2021 roku zakłada się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych, w poszczególnych latach od **64 mln zł** do **818 mln zł**, będących źródłem finansowania spłaty zobowiązań kredytowych (w tym wykupu obligacji) już zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia celem finansowania inwestycji, w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego i prefinansowanie wkładu z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji przewidzianych do współfinansowania ze środków unijnych.

3.4. Przychody

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2017-2045 w I półroczu 2017 r.

TAB. 6. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 R. [w mln zł]

PRZYCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2017-2021	2017-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2017	1 930	2 062	1 665	354	565	6 576	6 576
PROGNOZA NA 30.06.2017	1 941	2 222	2 105	453	454	7 175	7 175
RÓŻNICA	11	160	440	99	-111	599	599
ZMIANA %	0,6	7,8	26,4	28,0	-19,6	9,1	9,1

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 2016 roku,

- weryfikacją dochodów i wydatków, skutkiem czego nastąpiło przesunięcie pomiędzy latami tzw. wolnych środków oraz zmiana harmonogramu pozyskiwania kredytowych środków zwrotnych bez zmiany ogólnej kwoty programu kredytowego.

3.5. Rozchody

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2017-2045 w I półroczu 2017 r.

TAB. 7. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 R. [w mln zł]

ROZCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2017-2021	2017-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2017	452	618	653	218	518	2 459	8 839
PROGNOZA NA 30.06.2017	542	528	653	218	518	2 459	8 839
RÓŻNICA	90	-90	0	0	0	0	0
ZMIANA %	19,9	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zmiany dotyczyły przesunięcia w rozchodach w latach 2017-2018.

3.6. Stan zadłużenia

Poniższa tabela prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2017-2045 dokonane na przestrzeni I półrocza 2017 r.

TAB. 8. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2017 R. [w mln zł]

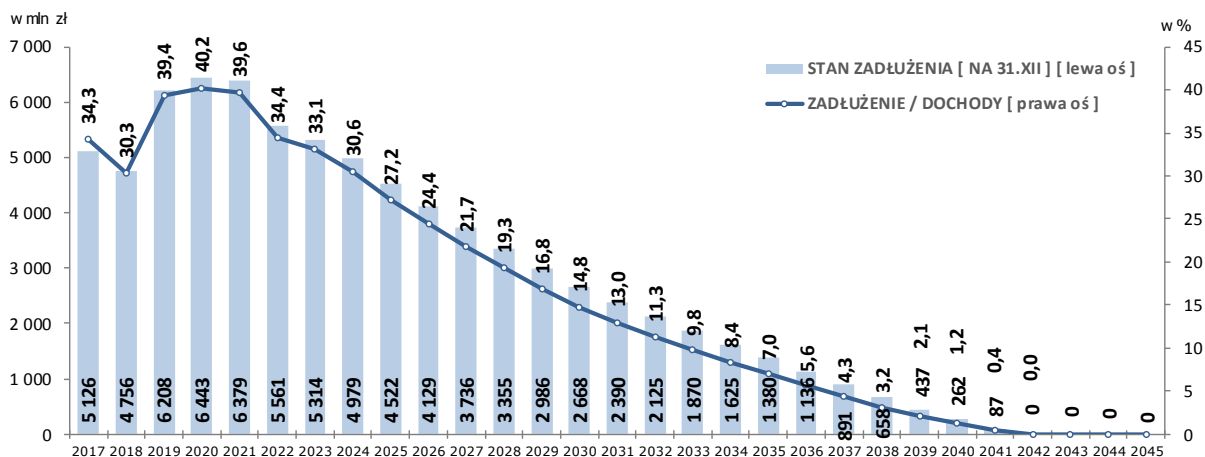
STAN ZADŁUŻENIA															
WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK	2028 ROK	2029 ROK	2030 ROK	2031 ROK
	w mln zł														
PROGNOZA NA 01.01.2017	5 220	5 184	6 196	6 332	6 379	5 561	5 314	4 979	4 522	4 129	3 735	3 354	2 986	2 667	2 390
PROGNOZA NA 30.06.2017	5 126	4 756	6 208	6 443	6 379	5 561	5 314	4 979	4 522	4 129	3 736	3 355	2 986	2 668	2 390
RÓŻNICA	-94	-428	12	111	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
ZMIANA %	-1,8	-8,3	0,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	2032 ROK	2033 ROK	2034 ROK	2035 ROK	2036 ROK	2037 ROK	2038 ROK	2039 ROK	2040 ROK	2041 ROK	2042 ROK	2043 ROK	2044 ROK	2045 ROK
	w mln zł													
PROGNOZA NA 01.01.2017	2 124	1 869	1 625	1 380	1 136	891	658	437	262	87	0	0	0	0
PROGNOZA NA 30.06.2017	2 125	1 870	1 625	1 380	1 136	891	658	437	262	87	0	0	0	0
RÓŻNICA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
ZMIANA %	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-

Zmiany dotyczące poziomu zadłużenia nie wpłynęły na ogólną kwotę planowanego do pozyskania nowego kredytowania w latach 2018-2021 w łącznej wysokości **3.170 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się stanu zadłużenia już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w przyszłości oraz jego relacji do dochodów w perspektywie objętej WPF 2017-2045 wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

WYK. 1 WPF 2017-2045 – STAN ZADŁUŻENIA I JEGO RELACJA DO DOCHODÓW



Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł **5.627 mln zł**, co oznacza że był niższy w porównaniu z końcem 2016 r. o **50 mln zł**. W ciągu II półrocza 2017 r. planuje się dalsze obniżenie zadłużenia do poziomu **5.126 mln zł** na koniec 2017 r. Natomiast przewidywana maksymalna wartość zadłużenia w całym okresie objętym WPF wynosi **6.443 mln 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 **40,2%** w 2020 roku.

3.7. Ustawowe reguły ostrożnościowe

3.7.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

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

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

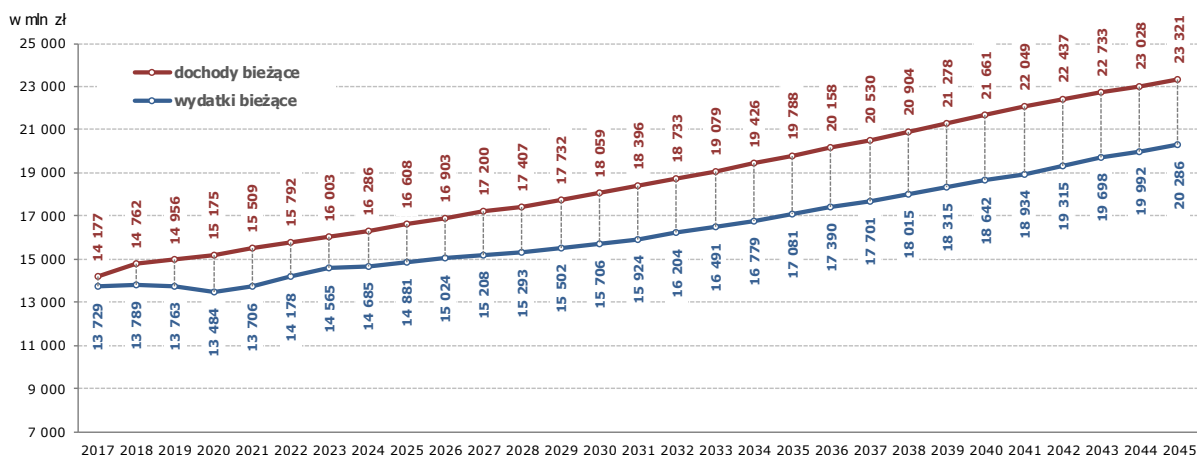
DB - dochody bieżące

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

W I półroczu 2017 r. wydatki bieżące wyniosły **6.085,9 mln zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **7.822,9 mln zł**, co oznacza **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

Perspektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2017-2045 przewiduje **wypełnianie przedmiotowej reguły** we wszystkich prognozowanych latach, z uwagi na fakt, iż w każdym z lat Prognozy wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, co zostało zobrazowane na poniższym wykresie.

WYK. 2 WPF 2017-2045 – DOCHODY BIEŻĄCE A WYDATKI BIEŻĄCE



3.7.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

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

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

gdzie:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

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

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

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

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

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

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - 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 o finansach publicznych - 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; w 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 publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)² - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)³, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 poz. 1199) - w latach 2014-

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

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 leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,

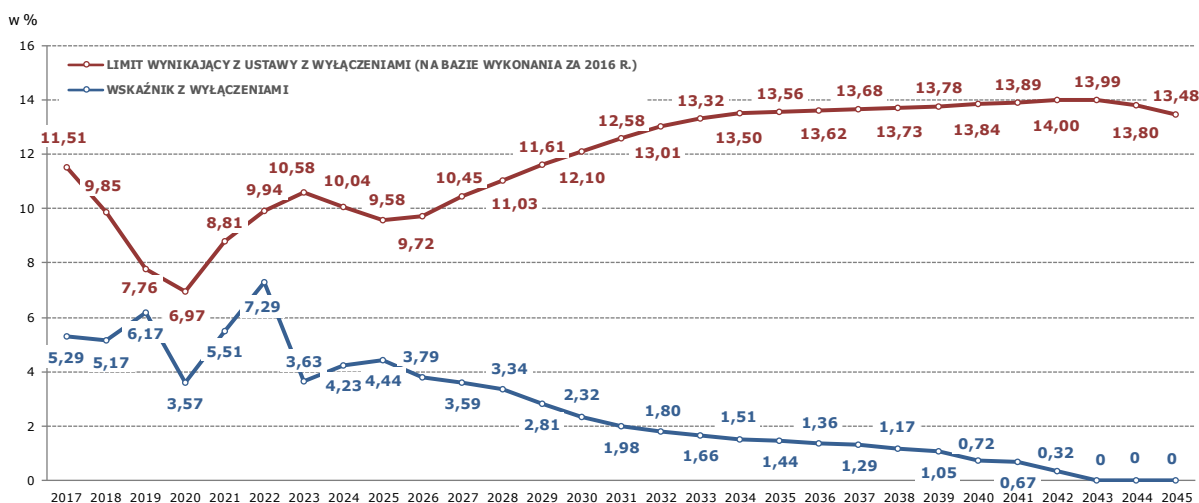
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od 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 leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).

W I półroczu 2017 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów oraz wydatków wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do dochodów zrealizowanych w I półroczu po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **1,51%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2014-2016 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **11,51%**. Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

W całym okresie objętym prognozą przewiduje się **spełnienie niniejszej normy**.

Poniższe wykres i tabela prezentują prognozę kształtowania się ustawowego limitu i wskaźnika obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2017-2045.

WYK. 3 WPF 2017-2045 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
OBJAŚNIENIA*

TAB. 9. WPF 2017-2045 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]

USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU															
WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK	2028 ROK	2029 ROK	2030 ROK	2031 ROK
	w %														
LIMIT OBSŁUGI DŁUGU*	11,51	9,85	7,76	6,97	8,81	9,94	10,58	10,04	9,58	9,72	10,45	11,03	11,61	12,10	12,58
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**	5,29	5,17	6,17	3,57	5,51	7,29	3,63	4,23	4,44	3,79	3,59	3,34	2,81	2,32	1,98
RÓŻNICA [limit - wskaźnik]	6,22	4,68	1,59	3,40	3,30	2,65	6,95	5,81	5,14	5,93	6,86	7,69	8,80	9,78	10,60
WYSZCZEGÓLNIENIE	2032 ROK	2033 ROK	2034 ROK	2035 ROK	2036 ROK	2037 ROK	2038 ROK	2039 ROK	2040 ROK	2041 ROK	2042 ROK	2043 ROK	2044 ROK	2045 ROK	
	w %														
LIMIT OBSŁUGI DŁUGU*	13,01	13,32	13,50	13,56	13,62	13,68	13,73	13,78	13,84	13,89	14,00	13,99	13,80	13,48	
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**	1,80	1,66	1,51	1,44	1,36	1,29	1,17	1,05	0,72	0,67	0,32	0,00	0,00	0,00	
RÓŻNICA [limit - wskaźnik]	11,21	11,66	11,99	12,12	12,26	12,39	12,56	12,73	13,12	13,22	13,68	13,99	13,80	13,48	

* Wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami, na bazie wykonania za 2016 r.)

** Wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)

4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

4.1. Informacje ogólne

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 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 2017 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2017-2018, 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 2017 roku.

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

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

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 2017 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie odnoszące się do każdego przedsięwzięcia wieloletniego przedstawiono w rozdziale 3 niniejszego opracowania.

4.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

4.2.1. Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2017-2045 dokonane w I półroczu 2017 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 10. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2017 R. [w mln zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 r.	Limit wydatków na lata 2017-2045	Limit wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Zaawansowanie realizacji w 2017 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2017	116 761	26 849	89 912	7 390	-	-	89 912
PROGNOZA NA 30.06.2017	143 730	26 174	117 556	5 800	1 755	30,3	115 801
RÓŻNICA	26 969	-675	27 644	-1 590	-	-	25 889
ZMIANA %	23,1	-2,5	30,7	-21,5	-	-	28,8

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 2017-2045** wg stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniosła **117.556 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **27.644 mln zł**, tj. o **30,7%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących zakupu usług przewozowych w ramach systemu publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej z **66.124 mln zł** do **84.363 mln zł**, tj. o **18.239 mln zł** oraz wzrostem wartości przedsięwzięć w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z **802 mln zł** do **8.956 mln zł**, tj. o **8.154 mln zł**.

Dla **2017 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniosła **5.800 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **1.590 mln zł**, tj. o **21,5%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu I półrocza 2017 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2017-2045 wzrósł** z poziomu **16,6%** do **21,7%**, tj. o **5,1 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2017 r. spadł** z wartości **44,7%** do **35,4%**, tj. o **9,3 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **1.755 mln zł** stanowiły **26,5%** wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2017 r. w kwocie **6.627 mln zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2017 r. wyniosła **30,3%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2017 r. wyniosło **19,4%**.

4.2.2. Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2017-2045 przeprowadzone w I półroczu 2017 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 11. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2017 R. [w mln zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 r.	Limit wydatków na lata 2017-2045	Limit wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Zaawansowanie realizacji w 2017 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2017	96 179	22 447	73 732	4 591	-	-	73 732
PROGNOZA NA 30.06.2017	122 517	21 817	100 700	3 362	1 219	36,3	99 481
RÓŻNICA	26 338	-630	26 968	-1 229	-	-	25 749
ZMIANA %	27,4	-2,8	36,6	-26,8	-	-	34,9

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2017-2045** wg stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniosła **100.700 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **26.968 mln zł**, tj. o **36,6%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących zakupu usług przewozowych w ramach systemu publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej z **66.124 mln zł** do **84.363 mln zł**, tj. o **18.239 mln zł** oraz wzrostem wartości przedsięwzięć w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z **802 mln zł** do **8.956 mln zł**, tj. o **8.154 mln zł**.

Dla **2017 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniosła **3.362 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **1.229 mln zł**, tj. o **26,8%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu I półrocza 2017 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie **w latach 2017-2045 wzrósł** z poziomu **15,6%** do **21,2%**, tj. o **5,6 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2017 r. spadł** z wartości **33,6%** do **24,5%**, tj. o **9,1 pkt. proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **1.219 mln zł** stanowiły **20,0%** wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 r. w kwocie **6.086 mln zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2017 r. wyniosła **36,3%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2017 r. wyniosło **18,8%**.

4.2.3. Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2017-2045 wprowadzone w I półroczu 2017 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 12. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2017 R. [w mln zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 r.	Limit wydatków na lata 2017-2045	Limit wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Zaawansowanie realizacji w 2017 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2017	20 582	4 402	16 180	2 798	-	-	16 180
PROGNOZA NA 30.06.2017	21 213	4 357	16 856	2 437	536	22,0	16 320
RÓŻNICA	631	-45	676	-361	-	-	140
ZMIANA %	3,1	-1,0	4,2	-12,9	-	-	0,9

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2017-2045** wg stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniosła **16.856 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **676 mln zł**, tj. o **4,2%**.

Dla **2017 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniosła **2.437 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **361 mln zł**, tj. o **12,9%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

Na przestrzeni I półrocza 2017 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2017-2045 wzrósł** z poziomu **23,8%** do **24,6%**, tj. o **0,8 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2017 r. spadł** z wartości **96,7%** do **92,4%**, tj. o **4,3 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **536 mln zł** stanowiły **99,0%** wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2017 r. w kwocie **541 mln zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2017 r. wyniosła **22,0%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2017 r. wyniosło **23,1%**.

5. Podsumowanie

- W ciągu I półrocza 2017 r. realizowano cele polityki budżetowej Warszawy zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta w okresie 2017-2045, a także uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Miasta.
- Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2017 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 czerwca 2017 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2017-2045** ujęto zadania na łączną kwotę **117.556 mln zł**, co stanowiło **21,7%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2017** kwota planowanych przedsięwzięć wieloletnich wynosiła **5.800 mln zł**, tj. **35,4%** planowanych wydatków ogółem, z tego **3.362 mln zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **24,5%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **2.437 mln zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **92,4%** planowanych wydatków majątkowych.
- Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2017 r. wyniosła **1.755 mln zł**, tj. **30,3%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **1.219 mln zł**, co stanowiło **36,3%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **536 mln zł**, tj. **22,0%** planu rocznego.
- Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 r. obniżony został w stosunku do końca 2016 r. o **50 mln zł** i wyniósł **5.627 mln zł**. W relacji do planowanych na cały rok dochodów wskaźnik zadłużenia wyniósł **37,6%**.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje, że w każdym z lat dochody bieżące przewyższą wydatki bieżące, co oznacza **spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących**, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2017 r. wydatki bieżące wyniosły **6.085,9 mln zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **7.822,9 mln zł**.

- Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy zakłada w całej perspektywie **spełnienie reguły dotyczącej obsługi długu**, określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwagi na prognozowane kształtowanie się limitu obsługi długu na poziomie wyższym niż wskaźnik obsługi długu.

W I półroczu 2017 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów oraz wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów zrealizowanych w I półroczu po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **1,51%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2014-2016 po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym **11,51%**.


SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Mirosław Czekaj


z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2017-2045 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK NR 1

[z]

Wyszczególnienie		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	2043	2044	2045
1. Dochody ogółem		14 969 090 837	15 720 220 377	15 760 326 722	16 017 663 438	16 090 740 613	16 169 406 144	16 079 522 608	16 286 118 697	16 608 157 625	16 902 856 526	17 200 266 036	17 407 218 910	17 732 068 108	18 059 439 342	18 395 600 862	18 733 078 336	19 079 289 900	19 425 644 538	19 788 196 766	20 157 708 739	20 529 899 633	20 904 251 773	21 278 436 934	21 661 356 294	22 048 614 905	22 437 292 752	22 732 973 044	23 027 685 189	23 321 087 783
1.1	Dochody bieżące	14 177 330 210	14 762 475 850	14 956 206 511	15 174 548 164	15 508 599 606	15 791 940 973	16 003 376 510	16 286 118 697	16 608 157 625	16 902 856 526	17 200 266 036	17 407 218 910	17 732 068 108	18 059 439 342	18 395 600 862	18 733 078 336	19 079 289 900	19 425 644 538	19 788 196 766	20 157 708 739	20 529 899 633	20 904 251 773	21 278 436 934	21 661 356 294	22 048 614 905	22 437 292 752	22 732 973 044	23 027 685 189	23 321 087 783
w tym:																														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 931 109 982	5 167 766 774	5 410 643 137	5 613 499 863	5 781 904 859	5 955 362 004	6 134 022 865	6 318 043 550	6 505 210 549	6 700 366 866	6 896 323 789	7 098 012 852	7 296 757 212	7 501 066 414	7 711 096 274	7 919 295 873	8 133 116 862	8 350 709 775	8 572 072 390	8 797 204 527	9 021 621 611	9 244 955 311	9 464 574 435	9 689 412 443	9 914 863 491	10 138 076 123	10 306 876 739	10 471 549 411	10 631 673 982
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	605 479 310	628 487 524	652 998 538	678 465 481	703 568 703	728 897 177	752 950 783	778 087 333	797 539 517	817 478 005	837 914 955	858 862 828	880 334 399	902 342 759	924 901 328	948 023 861	971 724 458	996 017 569	1 020 918 009	1 046 440 959	1 072 601 983	1 099 417 032	1 126 902 458	1 155 075 019	1 183 951 895	1 213 550 692	1 236 767 601	1 260 564 933	1 284 957 198
1.1.3	podatki i opłaty	2 912 406 431	2 947 366 780	2 950 794 851	2 882 114 370	2 922 644 067	2 964 187 009	3 006 768 523	3 050 414 575	3 095 151 774	3 141 007 404	3 187 508 011	3 234 422 549	3 282 509 951	3 331 799 534	3 382 321 358	3 434 106 228	3 487 185 722	3 534 452 056	3 592 428 177	3 651 576 595	3 712 186 944	3 774 186 073	3 837 715 712	3 902 698 026	3 969 283 385	4 037 510 859	4 104 767 651	4 173 693 672	4 244 330 410
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 206 071 210	1 218 668 255	1 224 777 131	1 255 396 561	1 286 781 476	1 318 951 017	1 351 924 795	1 385 722 918	1 420 365 989	1 455 875 139	1 492 272 019	1 529 578 821	1 567 818 294	1 607 013 749	1 647 189 093	1 688 368 820	1 730 578 042	1 773 842 491	1 818 188 552	1 863 643 265	1 910 234 348	1 957 990 205	2 006 939 960	2 057 113 458	2 108 541 296	2 161 254 830	2 215 286 199	2 270 668 352	2 327 435 060
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 795 015 500	1 813 403 246	1 856 238 327	1 870 144 285	1 912 024 060	1 952 551 284	1 994 022 503	2 036 460 453	2 079 888 424	2 085 705 265	2 091 594 816	2 097 557 986	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696	2 103 595 696
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 403 278 361	1 320 445 251	1 312 860 429	1 310 629 307	1 307 427 941	1 303 752 232	1 296 026 742	1 297 841 763	1 299 698 529	1 301 598 001	1 303 541 161	1 305 442 585	1 307 385 841	1 309 371 848	1 311 401 547	1 313 475 900	1 315 499 525	1 317 565 646	1 319 675 156	1 321 828 966	1 324 028 006	1 326 166 310	1 328 347 380	1 330 572 072	1 332 841 258	1 335 155 827	1 335 155 827	1 335 155 827	1 335 155 827
1.2	Dochody majątkowe	791 760 627	957 744 527	804 120 211	843 115 274	582 141 007	377 465 171	76 146 098																						
w tym:																														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	304 294 892	252 825 744	79 651 926																										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	473 389 795	699 038 805	722 096 211	843 115 274	582 141 007	377 465 171	76 146 098																						
2. Wydatki ogółem		16 367 267 459	17 414 934 671	17 211 874 689	16 252 891 380	16 026 698 555	15 351 234 086	15 833 145 423	15 951 092 863	16 150 577 934	16 509 839 350	16 807 023 860	17 026 351 734	17 363 700 932	17 740 816 533	18 118 280 348	18 467 424 488	18 824 162 368	19 181 043 322	19 543 595 550	19 913 107 523	20 285 298 417	20 671 357 874	21 057 250 352	21 486 511 175	21 873 769 786	22 349 825 245	22 732 973 044	23 027 685 189	23 321 087 783
2.1	Wydatki bieżące	13 728 624 070	13 788 577 987	13 762 536 310	13 484 475 045	13 706 220 676	14 178 400 694	14 565 135 628	14 684 984 616	14 881 462 181	15 024 033 350	15 208 038 860	15 293 370 734	15 501 827 932	15 706 130 533	15 924 075 348	16 203 835 488	16 491 296 368	16 779 067 322	17 081 415 550	17 389 875 523	17 700 934 417	18 015 285 874	18 315 456 352	18 642 457 175	18 933 506 786	19 314 533 245	19 697 681 044	19 992 393 189	20 285 795 783
w tym:																														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	52 941 964																												
2.1.3	wydatki na obsługę długu	278 880 926	313 894 846	381 365 581	453 270 451	460 484 693	468 401 056	430 485 679	415 270 183	348 939 186	323 729 160	296 320 296	269 365 328	196 187 237	164 903 360	149 165 329	135 321 967	122 046 571	109 292 227	97 058 937	84 825 645	72 592 353	60 729 014	50 114 259	25 373 878	14 930 122	4 486 369			
w tym:																														
2.1.3.1	ki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	278 530 926	313 544 846	380 865 581	453 270 451	460 484 693	468 401 056	430 485 679	415 270 183	348 939 186	323 729 160	296 320 296	269 365 328	196 187 237	164 903 360	149 165 329	135 321 967	122 046 571	109 292 227	97 058 937	84 825 645	72 592 353	60 729 014	50 114 259	25 373 878	14 930 122	4 486 369			
w tym:																														
2.1.3.1.1	ki 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)	2 106 293	5 572 611	31 211 343	61 939 347	46 554 224	55 464 884	46 959 082																						

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie			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	2043	2044	2045
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		35 302 923	31 152 496	37 970 765	43 292 995	51 864 127	58 032 978	49 825 473	48 875 824	46 892 486	44 373 162	41 282 535	38 191 909	35 101 321	32 110 213	29 218 579	26 456 182	23 717 585	21 030 624	18 395 297	15 759 970	13 124 644	10 489 317	7 996 637	5 646 603	3 387 962	1 129 320			
2.2	Wydatki majątkowe		2 638 643 389	3 626 356 684	3 449 338 379	2 768 416 335	2 320 477 879	1 172 833 392	1 268 009 795	1 266 108 247	1 269 115 753	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	3 035 292 000	3 035 292 000	3 035 292 000
3. Wynik budżetu			-1 398 176 622	-1 694 714 294	-1 451 547 967	-235 227 942	64 042 058	818 172 058	246 377 185	335 025 834	457 579 691	393 017 176	393 242 176	380 867 176	368 367 176	318 622 809	277 320 514	265 653 848	255 127 532	244 601 216	244 601 216	244 601 216	244 601 216	232 893 899	221 186 582	174 845 119	174 845 119	87 467 507			
4. Przychody budżetu			1 940 661 747	2 222 399 785	2 104 800 000	453 400 000	454 130 000																								
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																														
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 940 661 747	2 064 729 785																											
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 398 176 622	1 694 714 294																											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			157 670 000	2 104 800 000	453 400 000	454 130 000																								
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				1 451 547 967	235 227 942																									
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu																														
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																														
5. Rozchody budżetu			542 485 125	527 685 491	653 252 033	218 172 058	518 172 058	818 172 058	246 377 185	335 025 834	457 579 691	393 017 176	393 242 176	380 867 176	368 367 176	318 622 809	277 320 514	265 653 848	255 127 532	244 601 216	244 601 216	244 601 216	244 601 216	232 893 899	221 186 582	174 845 119	174 845 119	87 467 507			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		542 485 125	527 685 491	653 252 033	218 172 058	518 172 058	818 172 058	246 377 185	335 025 834	457 579 691	393 017 176	393 242 176	380 867 176	368 367 176	318 622 809	277 320 514	265 653 848	255 127 532	244 601 216	244 601 216	244 601 216	244 601 216	232 893 899	221 186 582	174 845 119	174 845 119	87 467 507			
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		31 735	502 697	1 227 850	1 721 584	1 714 699	1 707 814	3 751 398	20 883 276	29 809 488	39 324 301	39 317 416	39 310 531	39 200 615	39 090 699	39 083 815	39 082 744	39 082 744	39 082 744	39 082 744	39 082 744	39 082 744	39 082 744	39 082 744	37 644 025	37 644 025	18 822 013			
z tego:																															
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			610 457				137 567																						
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	31 735	502 697	617 393	1 721 584	1 714 699	1 707 814	3 613 831	20 883 276	29 809 488	39 324 301	39 317 416	39 310 531	39 200 615	39 090 699	39 083 815	39 082 744	39 082 744	39 082 744	39 082 744	39 082 744	39 082 744	39 082 744	39 082 744	37 644 025	37 644 025	18 822 013			
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			5 126 297 905	4 756 282 414	6 207 830 381	6 443 058 323	6 379 016 265	5 560 844 207	5 314 467 022	4 979 441 188	4 521 861 497	4 128 844 321	3 735 602 145	3 354 734 969	2 986 367 793	2 667 744 984	2 390 424 470	2 124 770 622	1 869 643 090	1 625 041 874	1 380 440 658	1 135 839 442	891 238 226	658 344 327	437 157 745	262 312 626	87 467 507				
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			9 600	4 800																											
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy																															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		448 706 140	973 897 863	1 193 670 201	1 690 073 119	1 802 378 930	1 613 540 279	1 438 240 882	1 601 134 081	1 726 695 444	1 878 823 176	1 992 227 176	2 113 848 176	2 230 240 176	2 353 308 809	2 471 525 514	2 529 242 848	2 587 993 532	2 646 577 216	2 706 781 216	2 767 833 216	2 828 965 216	2 888 965 899	2 962 980 582	3 018 899 119	3 115 108 119	3 122 759 507	3 035 292 000	3 035 292 000	3 035 292 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		1 846 882 762	2 668 612 157	1 193 670 201	1 690 073 119	1 802 378 930	1 613 540 279	1 438 240 882	1 601 134 081	1 726 695 444	1 878 823 176	1 992 227 176	2 113 848 176	2 230 240 176	2 353 308 809	2 471 525 514	2 529 242 848	2 587 993 532	2 646 577 216	2 706 781 216	2 767 833 216	2 828 965 216	2 888 965 899	2 962 980 582	3 018 899 119	3 115 108 119	3 122 759 507	3 035 292 000	3 035 292 000	3 035 292 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		5,54%	5,40%	6,61%	4,24%	6,13%	8,01%	4,26%	4,66%	4,90%	4,29%	4,06%	3,78%	3,23%	2,71%	2,35%	2,15%	1,99%	1,82%	1,73%	1,63%	1,55%	1,40%	1,28%	0,92%	0,86%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		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	2043	2044	2045	
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	5,29%	5,17%	6,17%	3,57%	5,51%	7,29%	3,63%	4,23%	4,44%	3,79%	3,59%	3,34%	2,81%	2,32%	1,98%	1,80%	1,66%	1,51%	1,44%	1,36%	1,29%	1,17%	1,05%	0,72%	0,67%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	
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	5,29%	5,17%	6,17%	3,57%	5,51%	7,29%	3,63%	4,23%	4,44%	3,79%	3,59%	3,34%	2,81%	2,32%	1,98%	1,80%	1,66%	1,51%	1,44%	1,36%	1,29%	1,17%	1,05%	0,72%	0,67%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	
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)	5,38%	7,80%	8,08%	10,55%	11,20%	9,98%	8,94%	9,83%	10,40%	11,12%	11,58%	12,14%	12,58%	13,03%	13,44%	13,50%	13,56%	13,62%	13,68%	13,73%	13,78%	13,82%	13,92%	13,94%	14,13%	13,92%	13,35%	13,18%	13,02%	
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)	9,57%	7,91%	5,82%	6,97%	8,81%	9,94%	10,58%	10,04%	9,58%	9,72%	10,45%	11,03%	11,61%	12,10%	12,58%	13,01%	13,32%	13,50%	13,56%	13,62%	13,68%	13,73%	13,78%	13,84%	13,89%	14,00%	13,99%	13,80%	13,48%	
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)	11,51%	9,85%	7,76%	6,97%	8,81%	9,94%	10,58%	10,04%	9,58%	9,72%	10,45%	11,03%	11,61%	12,10%	12,58%	13,01%	13,32%	13,50%	13,56%	13,62%	13,68%	13,73%	13,78%	13,84%	13,89%	14,00%	13,99%	13,80%	13,48%	
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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					64 042 058	818 172 058	246 377 185	335 025 834	457 579 691	393 017 176	393 242 176	380 867 176	368 367 176	318 622 809	277 320 514	265 653 848	255 127 532	244 601 216	244 601 216	244 601 216	244 601 216	232 893 899	221 186 582	174 845 119	174 845 119	87 467 507				
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 087 093 310	4 072 751 561	4 095 903 556	3 980 918 739	4 092 883 871	4 227 403 625	4 398 777 656	4 454 027 122	4 566 806 328	4 636 921 053	4 701 313 047	4 785 684 069	4 897 485 908	4 983 286 925	5 067 813 317	5 182 782 086	5 297 588 325	5 412 828 853	5 533 282 308	5 656 421 884	5 779 484 891	5 902 346 619	6 020 756 128	6 134 334 313	6 248 222 236	6 401 026 139	6 551 823 035	6 650 584 560	6 747 517 734	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	1 085 494 862	1 048 489 432	1 029 962 722	980 492 974	1 002 797 683	1 035 755 864	1 084 320 591	1 100 814 592	1 128 674 488	1 140 484 259	1 156 179 031	1 176 785 638	1 204 056 404	1 225 047 743	1 245 680 336	1 273 699 234	1 301 722 947	1 329 852 735	1 359 254 937	1 389 312 826	1 419 351 981	1 449 342 066	1 478 245 382	1 505 969 391	1 533 768 985	1 571 067 805	1 607 876 748	1 631 984 046	1 655 645 089	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy	5 799 860 895	8 353 464 709	7 895 409 887	6 583 053 000	5 884 921 294	4 702 400 077	3 967 365 412	4 113 911 543	4 158 721 926	3 451 380 696	3 551 049 662	3 227 959 568	3 196 699 242	3 193 303 326	3 214 406 358	3 229 435 930	3 249 563 614	3 239 092 637	3 247 017 408	3 274 661 168	3 301 740 927	3 326 789 328	3 347 337 512	3 346 873 866	3 359 229 392	3 370 969 318	3 395 682 012	3 427 192 526	3 145 838 822	
11.3.1	bieżące	3 362 489 686	4 734 734 684	4 465 495 403	3 913 067 721	3 684 518 673	3 640 324 439	3 690 667 412	3 673 179 545	3 438 675 419	3 451 380 696	3 551 049 662	3 227 959 568	3 196 699 242	3 193 303 326	3 214 406 358	3 229 435 930	3 249 563 614	3 239 092 637	3 247 017 408	3 274 661 168	3 301 740 927	3 326 789 328	3 347 337 512	3 346 873 866	3 359 229 392	3 370 969 318	3 395 682 012	3 427 192 526	3 145 838 822	
11.3.2	majątkowe	2 437 371 209	3 618 730 025	3 429 914 484	2 669 985 279	2 200 402 621	1 062 075 638	276 698 000	440 731 998	720 046 507																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 130 525 523	3 233 100 694	2 934 712 777	2 328 492 545	2 085 533 822	948 546 942	264 875 000	440 731 998	720 046 507																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	230 092 304	34 265 055	23 634 599	98 756 056	120 845 258	110 757 754	991 311 795	825 376 249	549 069 246	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	3 035 292 000	3 035 292 000		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	161 729 331	343 209 616	490 991 003	341 167 734	114 098 799	113 528 696	11 823 000																							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																															

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		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	2043	2044	2045	
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	29 615 605	37 603 353	29 880 276	19 950 331	14 983 376	9 499 704																								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 667 586	36 043 311	29 415 906	19 950 331	14 983 376	9 499 704																								
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	5 961 293	5 004 630	2 092 977	706 590																										
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	438 539 658	693 898 016	720 860 740	843 115 274	582 141 007	377 465 171	76 146 098																							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	436 906 213	693 898 016	720 860 740	843 115 274	582 141 007	377 465 171	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	429 530 125	621 930 417	437 263 169	320 809 791																										
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	52 787 316	47 041 788	33 219 670	25 781 577	19 911 008	12 471 889																								
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 438 605	39 555 718	29 936 918	23 830 262	19 027 094	12 077 480																								
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	12 847 848	6 086 726	1 224 204	527 313																										
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	796 233 456	1 295 766 185	1 390 848 284	1 109 561 193	990 187 584	502 480 031																								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	509 505 312	786 881 630	799 014 905	603 697 349	534 617 079	267 468 916																								
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	785 944 010	1 159 331 706	821 795 990	6 150 000																										
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	162 457 817	256 986 279	324 709 080	318 124 923	283 666 396	143 550 385																								
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	155 919 519	212 147 253	158 886 283	862 301																										
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	154 445 041	250 225 007	321 671 253	316 312 819	282 782 482	143 155 976																								
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	153 075 421	212 131 585	158 886 283	862 301																										
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		157 670 000	1 103 970 504	453 400 000	454 130 000																									
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		138 246 404	624 325 976																											
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		157 670 000	1 103 970 504	453 400 000	454 130 000																									
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		138 246 404	624 325 976																											
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	9 600	4 800																												

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		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	2043	2044	2045	
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	52 941 964																													
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	5 800	4 800	4 800																											
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																														
14. Dane uzupełniające o dług 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	542 485 125	527 685 491	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																														
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 475 735																													
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	8 475 735																													
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 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2017-2045

[zł]

Lp	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków w 2017 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:	143 729 806 146	26 174 474 091	5 799 860 895	1 754 836 912,10	30,3	115 800 495 143
1.a	- wydatki bieżące	122 516 692 681	21 817 316 387	3 362 489 686	1 218 914 004,74	36,3	99 480 462 289
1.b	- wydatki majątkowe	21 213 113 465	4 357 157 704	2 437 371 209	535 922 907,36	22,0	16 320 032 854
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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) z tego:	4 939 573 067	1 971 617 400	829 702 180	296 046 595,59	35,7	2 671 909 071
1.1.1.	- wydatki bieżące	195 141 032	12 669 712	44 358 770	8 145 925,66	18,4	174 325 394
1.1.2.	- wydatki majątkowe	4 744 432 035	1 958 947 688	785 343 410	287 900 669,93	36,7	2 497 583 677
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:	138 790 233 079	24 202 856 691	4 970 158 715	1 458 790 316,51	29,4	113 128 586 071
1.3.1.	- wydatki bieżące	122 321 551 649	21 804 646 675	3 318 130 916	1 210 768 079,08	36,5	99 306 136 895
1.3.2.	- wydatki majątkowe	16 468 681 430	2 398 210 016	1 652 027 799	248 022 237,43	15,0	13 822 449 177

**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 2016 r. POZ. 1870 Z PÓŹN. ZM.)**

W wykazie przedsięwzięć ogólnomiejskich i dzielnicowych przedsięwzięcia, dla których wykazano wyłącznie poniesione nakłady lub dla których okresem realizacji jest rok 2017 są:

- częścią programów wieloletnich realizowanych przez więcej niż jednego dysponenta w różnych przedziałach czasowych lub
- częścią programów realizowanych ze środków krajowych i unijnych lub
- częścią przedsięwzięcia realizowanego jednocześnie w ramach przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego.

**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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				181 327 840	11 620 876	36 298 481	5 048 729,19	13,9	164 658 235
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	68 805 241		1 561 365			68 805 241
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	1 072 000	215 973	336 027	121 601,77	36,2	734 425
Modernizacja ciągu ul. Marsa i Żołnierska odc. węzeł Marsa i granica miasta II etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	273 600	75 775	104 225	36 250,06	34,8	161 575
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	273 600	86 248	93 752	42 032,94	44,8	145 319
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	318 458		100 000			318 458
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	931 682	35 670	50 003			896 012
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	1 375 006		206 793			1 375 006
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno i Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	651 309					651 309
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	189 857	983	188 874			188 874
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 156 269	190 300	736 573	40 115,06	5,4	925 854
LSW - dobry start, wspólna przyszłość	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 261 705	123 755	968 454	454 632,71	46,9	683 317
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 378 750	50 109	963 750	454 759,64	47,2	873 881
Wsparcie rodzin na Woli	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	309 236	68 888	198 950	145 705,50	73,2	94 643
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	583 463	19 496	401 519			563 967

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	567 814	131 568	164 537	37 135,65	22,6	399 110
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	925 410		314 442	2 563,72	0,8	922 846
Zawodowa droga do przyszłości	Biuro Edukacji	2016	2018	191 000	40 000	148 000	74 526,62	50,4	76 473
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	1 224 631	99 835	603 603	26 727,23	4,4	1 098 069
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	1 340 369		670 193	303 216,32	45,2	1 037 153
Przestrzeń dobrych rozwiązań	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	210 166		83 886	83 886,00	100,0	126 280
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	3 641 595		2 147 332	665 613,87	31,0	2 975 981
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	190 782		103 392			190 782
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	157 536		70 767			157 536
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	1 399 978					1 399 978
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	33 810		16 355			33 810
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 Polityki Rozwoju	2014	2018	12 291 943	4 488 748	5 137 795	494 533,74	9,6	7 308 661
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	3 589 312	70 747	2 040 867	286 049,16	14,0	3 232 516
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	12 077 507		2 396 922	11 150,00	0,5	12 066 357
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	1 024 000	192 000	208 000	42 160,54	20,3	789 839
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WPF Expo)	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2022	29 999 990	325 955	6 305 419	529 127,99	8,4	29 144 907
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2022	1 797 293					1 797 293
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	1 400 779		491 479	81 426,00	16,6	1 319 353
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2017	2018	1 086 829		1 030 863			1 086 829
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2018	2 149 176		972 931			2 149 176
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków	2017	2019	7 281 998		1 159 784			7 281 998
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	205 211	23 654	133 954	33 721,46	25,2	147 836
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	107 098	14 694	82 067	28 052,02	34,2	64 352
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	1 910 552		455 460			1 910 552
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	386 715		318 420	40 911,24	12,8	345 804

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	207 714		206 725	205 224,82	99,3	2 489
SIB nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	250 531		57 689			250 531
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2016	2018	509 166	8 278	395 218	226 503,55	57,3	274 384
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2019	264 334	13 888	109 273	32 662,97	29,9	217 783
Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	Biuro Kultury	2017	2019	247 240		83 400	6 172,42	7,4	241 068
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2018	4 527 158	4 271 875	232 235			255 283
ADAPTACITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2014	2018	964 471	149 778	639 135	30 797,16	4,8	783 896
Step by step	Biuro Infrastruktury	2015	2018	611 967	183 843	302 124	5 598,92	1,9	422 525
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	727 294	216 146	254 622	13 576,31	5,3	497 572
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	985 439	125 627	551 587	174 542,81	31,6	685 269
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	Biuro Infrastruktury	2016	2020	1 421 349	69 969	446 819	64 692,86	14,5	1 286 687
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	913 625	40 784	229 831	73 974,54	32,2	798 866
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	746 438	15 745	310 730	39 280,66	12,6	691 412
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2019	385 594	14 483	156 863	5 406,19	3,4	365 705
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	770 130	65 531	250 425	59 371,46	23,7	645 228
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2016	2019	1 331 875	31 871	571 254	25 670,96	4,5	1 274 333
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2019	1 224 595	158 660	375 066	49 354,32	13,2	1 016 581
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	Biuro Infrastruktury	2017	2020	848 250		91 604			848 250
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	Biuro Infrastruktury	2017	2020	619 000		67 128			619 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				209 066	31 345	149 805	117 543,66	78,5	60 177
BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZESNIE!	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2018	139 580	24 396	87 268	56 522,08	64,8	58 662
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2017	69 486	6 949	62 537	61 021,58	97,6	1 515

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				354 213	27 085	276 111	168 457,76	61,0	158 670
Szkolenie i rozwój drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	130 502	9 195	121 007	114 700,87	94,8	6 606
Ruszaj się z głową	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	146 920	10 924	94 345	36 241,91	38,4	99 754
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	76 791	6 966	60 759	17 514,98	28,8	52 310

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 620 497	11 505	602 732	248 442,35	41,2	1 360 550
Przestrzeń dobrych rozwiązań	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	633 997		214 037			633 997
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2018	309 500		69 000			309 500
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	603 000	2 200	266 000	230 044,06	86,5	370 756
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	74 000	9 305	53 695	18 398,29	34,3	46 297

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 722 870	129 259	1 288 079	794 016,47	61,6	799 595
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	750 726	20 462	490 302	152 937,95	31,2	577 326
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	123 646		118 961	87 975,68	74,0	35 670
Uczymy się przedsiębiorczości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2018	164 412	77 476	59 578	25 697,38	43,1	61 239
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	74 829	15 377	37 408	24 604,69	65,8	34 847
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	239 099	11 597	226 783	222 501,15	98,1	5 001
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	284 124	3 849	278 125	246 183,25	88,5	34 092
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	86 034	498	76 922	34 116,37	44,4	51 420

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				841 911	87 856	382 800	340 519,72	89,0	413 535
Sztuka plakatu - weź udział	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2018	182 856	87 856	50 000	30 535,13	61,1	64 465
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	654 967		328 712	309 984,59	94,3	344 982
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2017	2017	4 088		4 088			4 088

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 859 701		1 305 887	64 725,20	5,0	1 794 976
Szkoła równych szans - VII edycja	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	441 532		412 282	64 725,20	15,7	376 807
Odzyskać Przyszłość	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	518 836		183 343			518 836
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2017	680 000		680 000			680 000
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	209 341		22 768			209 341
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992		7 494			9 992

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				3 095 527	139 749	1 969 310	489 491,12	24,9	2 466 287
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	879 552		574 360	262 187,90	45,6	617 364
Chwytam zmianę	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	397 214		322 010			397 214
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	708 701		531 464	29 415,85	5,5	679 285
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	362 780		219 125	51 171,44	23,4	311 609
Nauczyciel XXI wieku	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	316 787		78 938			316 787
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	334 493	138 159	186 003	126 618,39	68,1	69 716
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000	1 590	57 410	20 097,54	35,0	74 312

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				587 805	28 046	325 383	49 203,33	15,1	510 556
Aktywni wracają	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	205 308		58 436			205 308
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	71 436	24 119	30 891	11 849,56	38,4	35 467
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992		7 494			9 992
Healthyland - Kraina zdrowia	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	81 665	419	44 723	13 645,32	30,5	67 601
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	55 318	3 508	41 631	23 708,45	56,9	28 102
Szkola na miarę europejską	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	164 086		142 208			164 086

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				783 271	196 520	385 435	125 425,18	32,5	461 326
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	46 391	15 000				31 391
TIK?Tak!	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	561 017	181 520	268 610	72 259,81	26,9	307 237
Zawodowe kruczki	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	175 863		116 825	53 165,37	45,5	122 698

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				170 611		78 078		0,0	170 611
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	170 611		78 078			170 611

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				309 816	70 791	170 772	47 935,77	28,1	191 089
BUDZIK - program aktywnej integracji	Dzielnica Wesoła Jednostki	2017	2018	171 804		133 224	27 402,58	20,6	144 401
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj	Dzielnica Wesoła Jednostki	2015	2018	138 012	70 791	37 548	20 533,19	54,7	46 688

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				55 010		1 178		0,0	55 010
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	43 050					43 050
SZKOŁA Z POLOTEM	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	11 960		1 178			11 960

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 120 969	306 689	1 099 640	640 258,14	58,2	1 174 022
Wsparcie rodzin na Woli	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	882 816	220 334	447 467	236 162,60	52,8	426 319
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	738 367	37 567	372 289	215 260,54	57,8	485 539
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	392 819	15 817	231 586	177 795,40	76,8	199 207
Każde dziecko jest szczególne	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2018	92 390	32 971	36 219	6 631,59	18,3	52 787
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992		7 494	4 408,01	58,8	5 584
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2017	2017	4 585		4 585			4 585

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				81 925	19 991	25 079	11 177,77	44,6	50 756
Sport i nauka (Sports formula)	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2018	81 925	19 991	25 079	11 177,77	44,6	50 756

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				4 731 537 852	1 958 283 471	784 723 366	287 834 676,83	36,7	2 485 419 704
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	2 611 088 834	259 518 542	602 417 284	261 330 043,61	43,4	2 090 240 248
Modernizacja ciągu ul. Marsa i Żołnierska odc. węzeł Marsa i granica miasta i etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	230 489 126	18 671 195	72 209 379	14 419 564,98	20,0	197 398 366
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taszowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	56 778 104	3 928 187	25 495 011	3 098 156,49	12,2	49 751 761
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2020	19 482 143		457 500			19 482 143
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	Biuro Kultury	2017	2018	6 565 869		3 314 309			6 565 869
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2017	128 176 657	128 176 657				0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	10 540 057	10 540 057				0
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	4 900 000					4 900 000
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	12 200 000	2 605 120	1 343 406	1 343 405,34	100,0	8 251 475
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	714 005	53 850	660 155	34 440,00	5,2	625 715
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	10 970 985					10 970 985
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2017	1 392 097		1 392 097			1 392 097
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2017	37 253 942	37 253 942				0
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińskiej oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2017	1 196 828 630	1 196 828 630				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	2017	291 580 882	291 580 882				0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2017	373 000		373 000	7 773,60	2,1	365 226
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)- III etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2017	4 500 000		4 500 000			4 500 000
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	91 544 455		67 745 327	7 123 116,50	10,5	84 421 339
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków	2017	2017	15 530		15 530			15 530
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2017	2 476 674	2 158 074	318 600	318 600,00	100,0	0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2018	13 302 434	6 892 321	4 410 113	151 335,31	3,4	6 258 778

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	135 000	71 586	63 414			63 414
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2017	2018	225 000		8 241	8 241,00	100,0	216 759
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2017	4 428	4 428				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				123 397	100 676	22 721	22 715,90	100,0	5
Chatka dla każdego Skrzatka	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	8 350	3 629	4 721	4 721,00	100,0	0
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	115 047	97 047	18 000	17 994,90	100,0	5

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				47 600		47 600	36 277,20	76,2	11 323
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	47 600		47 600	36 277,20	76,2	11 323

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				52 727		52 727	0,00	0,0	52 727
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	32 001		32 001			32 001
Nauczyciel XXI wieku	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	20 726		20 726			20 726

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				31 538	24 359	7 179	7 000,00	97,5	179
Dobry start okno na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	23 538	16 359	7 179	7 000,00	97,5	179
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2017	8 000	8 000				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				9 567 433	4 000	168 511	0,00	0,0	9 563 433
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 567 433	4 000	168 511			9 563 433

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				159 306	0	159 306	0,00	0,0	159 306
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2017	2017	159 306		159 306			159 306

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 912 182	535 182	162 000	0,00	0,0	2 377 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	2 377 000		162 000			2 377 000
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2017	535 182	535 182				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				120 938 004 693	21 594 464 773	2 993 980 903	1 114 235 496,97	37,2	98 229 304 423
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2020	18 230 191	5 591 825	938 366	4 206,60	0,4	12 634 159
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	72 144 200	53 444 200	4 800 000	2 043 767,49	42,6	16 656 233
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2021	64 268 609	19 141 326	9 073 283	3 030 336,23	33,4	42 096 947
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	886 818	173 000	153 818	16 253,85	10,6	697 564
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2025	157 446 552	45 520 382	13 402 137	5 392 318,07	40,2	106 533 852
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	81 483 572	28 567 574	11 805 998	2 351 400,48	19,9	50 564 598
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	5 000 000					5 000 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	23 687 477 722	2 369 983 194	457 600 000	183 526 383,96	40,1	21 133 968 144
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 302 116 316	5 491 184 316				24 810 932 000
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2026	3 446 679 804	1 796 430 179	213 949 625	86 218 299,42	40,3	1 564 031 326
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 965 341 000	840 641 000	139 900 000	75 100 163,16	53,7	7 049 599 837
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	34 729 232 459	5 763 966 059	665 400 000	267 355 598,28	40,2	28 697 910 802
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2019	753 641 680	259 641 680	156 000 000	52 522 274,05	33,7	441 477 726
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2020	726 489 370	364 536 689	94 206 760	46 221 207,20	49,1	315 731 474
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2020	28 173 350	11 216 652	4 994 695	1 510 370,52	30,2	15 446 327
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	24 376 825	24 376 825				0
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	25 620 546	25 620 546				0
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2020	6 088 882	3 569 968	1 008 576	375 868,96	37,3	2 143 045
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2017	2018	7 580 000		3 790 000	1 350 077,84	35,6	6 229 922

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	2017	2018	4 310 000		4 250 000	1 629 422,03	38,3	2 680 578
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2023	297 553 915	55 874 093	45 083 300	3 904 004,27	8,7	237 775 818
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	259 746 606	117 379 116	54 180 254	16 601 487,66	30,6	125 766 002
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	236 278 982	71 750 657	24 743 776	7 028 845,28	28,4	157 499 480
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	41 475 933	12 621 102	6 454 831	3 889 585,87	60,3	24 965 245
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2024	167 479 606	58 358 955	14 530 651	5 781 814,73	39,8	103 338 836
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2022	63 225 617	28 428 723	11 269 244	2 286 167,52	20,3	32 510 726
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	104 545 742	44 520 415	25 836 327	7 868 797,00	30,5	52 156 530
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	52 838 400		13 209 600	3 733 749,87	28,3	49 104 650
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 000 000		250 000			1 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2020	665 472	191 400	221 872	71 139,20	32,1	402 933
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2032	26 061 282		6 026 703	1 909 750,33	31,7	24 151 532
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	769 039		390 933	145 751,65	37,3	623 287
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2015	2019	2 082 925	570 465	716 011	260 825,18	36,4	1 251 635
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	16 153 157	2 093 157	6 705 000	999 384,89	14,9	13 060 615
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2021	4 965 301	1 890 804	1 033 761	452 793,11	43,8	2 621 704
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2016	2019	2 697 100	1 144 100	530 000	238 440,19	45,0	1 314 560
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2018	2018	265 680					265 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2017	2018	4 618 300		3 368 300	1 229 674,67	36,5	3 388 625
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2015	2020	6 309 470	2 423 000	1 220 600	566 296,16	46,4	3 320 174
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2019	5 930 000	1 516 000	2 141 000	646 913,07	30,2	3 767 087
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2017	2020	492 600		142 600	17 037,07	11,9	475 563
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2016	2019	244 708	15 162	127 303	31 572,78	24,8	197 973
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2017	2018	270 000		140 000	25 921,03	18,5	244 079

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 16	2016	2020	528 992	93 720	168 670	72 487,31	43,0	362 785
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	2017	2021	549 000		50 000	19 361,48	38,7	529 639
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2017	2019	283 448		229 680	10 210,31	4,4	273 238
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2016	2019	289 780	24 316	136 394	28 567,26	20,9	236 897
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2016	2019	808 786	79 451	274 925	24 003,98	8,7	705 331
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Nowolipie	2017	2019	400 000		90 000	30 000,00	33,3	370 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2017	2019	264 366		89 188	35 967,59	40,3	228 398
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2017	2019	672 700		458 100	153 155,52	33,4	519 544
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2017	2019	4 181 162		1 381 162	704 041,17	51,0	3 477 121
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2016	2020	4 276 397	1 198 823	1 250 898	405 576,83	32,4	2 671 997
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2019	216 696		198 034	62 908,65	31,8	153 787
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2017	2019	697 143		38 143	38 143,00	100,0	659 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2017	2019	5 511 000		1 837 000	887 121,60	48,3	4 623 878
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2016	2019	312 700	13 700	69 000	11 800,00	17,1	287 200
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	2017	2018	400 000		240 000	173 000,00	72,1	227 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2017	2018	112 000		56 000			112 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2017	2019	466 000		192 000	44 199,76	23,0	421 800
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2016	2019	1 795 515	1 800	1 163 253	300 575,81	25,8	1 493 139
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2016	2019	6 415 889	243 868	1 872 021	89 150,20	4,8	6 082 871
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2017	2019	783 868		243 868			783 868
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2015	2017	105 800	105 800				0
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2017	2019	25 496 926		4 012 557	1 502 535,21	37,4	23 994 391
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna	Zespół Żłobków	2017	2019	2 342 597		1 003 023	413 443,55	41,2	1 929 153
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323	4 947	18 816	9 576,77	50,9	79 799

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2017	2018	510 000		255 000	124 634,54	48,9	385 365
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Administracyjne Nr 1	2017	2019	48 100		14 500	7 786,20	53,7	40 314
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2018	213 300	71 400	71 400	30 265,01	42,4	111 635
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2017	2019	493 187		389 422	151 081,14	38,8	342 106
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	139 261		41 133			139 261
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	164 978		62 275			164 978
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	48 817 912		17 351 911			48 817 912
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	23 172 028		5 543 028			23 172 028
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2027	1 773 915		161 265	17 207,70	10,7	1 756 707
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	5 650 000		3 650 000	214 167,79	5,9	5 435 832
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	15 000 000		7 500 000			15 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2019	4 400					4 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2016	2019	386 860	420	169 458	72 327,72	42,7	314 112
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	2017	2018	888		740	462,58	62,5	425
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2017	2018	360		240	223,45	93,1	137
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2017	2018	50 240		25 120	9 145,73	36,4	41 094
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2016	2018	6 212	842	3 071	1 385,97	45,1	3 984
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2016	2019	8 814	148	2 610	2 336,46	89,5	6 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2016	2018	224 392	2 598	112 196	61 566,00	54,9	160 228
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2016	2018	145 235	21 952	86 117	33 295,04	38,7	89 988
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2016	2018	8 856	738	4 428	738,00	16,7	7 380
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2016	2019	379 276	15 000	112 285	60 041,90	53,5	304 234
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pałac Młodzieży	2016	2018	35 033	6 262	13 958	954,81	6,8	27 816

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	Bursa Szkolna nr 4	2016	2020	353 800	70 900	117 650	82 641,74	70,2	200 258
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2015	2019	465 496	2 128	158 064	89 454,37	56,6	373 914
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	2016	2018	3 903	1 311	1 842	744,57	40,4	1 847
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	2017	2019	1 179		467	196,32	42,0	983
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2016	2018	37	14	15	15,00	100,0	8
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Specjalne nr 150	2017	2019	9 200		3 700	1 133,33	30,6	8 067
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2016	2018	1 250	500	600	587,67	97,9	162
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2016	2018	27	3	16			24
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2016	2018	43 498	71	21 749	8 701,72	40,0	34 725
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2016	2018	125 004	23 786	62 502	25 669,39	41,1	75 549
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2016	2019	22 500	6 500	7 000	3 316,00	47,4	12 684
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2016	2018	2 585	207	1 075	345,00	32,1	2 033
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	2016	2019	179 260	113	59 980	33 048,34	55,1	146 099
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 93	2016	2018	282	68	135	13,63	10,1	200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 98	2015	2018	1 063	841	148	45,02	30,4	177
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 95	2014	2021	1 180 800	433 800	149 400	74 700,00	50,0	672 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	2016	2019	77 240	310	22 270	9 220,94	41,4	67 709
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	2016	2018	7 276	1 740	3 488	1 186,35	34,0	4 350
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	28 908	22 568	4 060	135,30	3,3	6 205
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2019	415 990	234 951	88 262	37 647,94	42,7	143 391
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2016	2018	6 720	2 240	3 360	1 503,42	44,7	2 977
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2016	2018	3 050	2 500	400	44,55	11,1	505
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2016	2018	960	80	480	325,00	67,7	555

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2016	2026	91 692	7 416	8 293	8 041,46	97,0	76 235
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2019	37 577 433	14 577 433	8 000 000	3 415 558,32	42,7	19 584 442
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2018	75 500 000	39 000 000	19 000 000	8 261 049,72	43,5	28 238 950
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2018	94 000	67 000	21 000	5 463,90	26,0	21 536
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2018	32 330 401	9 430 401	10 900 000	8 101 681,51	74,3	14 798 318
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2009	2022	189 015 380	90 329 980	36 088 400	12 836 998,61	35,6	85 848 401
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2021	27 383 054	14 983 054	2 500 000	37 277,96	1,5	12 362 722
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2017	2021	7 000 000		1 700 000	33 666,00	2,0	6 966 334
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2019	37 251		12 251			37 251
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2016	2018	150 000	50 000	60 000			100 000
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2017	2018	2 600 000		1 300 000			2 600 000
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2014	2021	5 533 374	1 033 374	900 000	19 152,60	2,1	4 480 847
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2012	2029	3 332 872	1 135 964	167 171	79 419,00	47,5	2 117 489
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2017	2018	4 900 000		2 600 000			4 900 000
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2015	2019	4 123 119	2 465 620	795 764			1 657 499
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	300 000	150 000	150 000	14 809,20	9,9	135 191
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	201 000	67 000	67 000			134 000
Opracowanie dokumentacji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	304 055	96 217	207 838			207 838
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2018	7 149 058	1 606 883	2 719 175	252 690,88	9,3	5 289 484
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2021	21 401 915	6 554 284	4 631 631	1 154 492,76	24,9	13 693 138
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2018	2025	3 400 000					3 400 000
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2017	2020	5 139 000		1 239 000	372 682,70	30,1	4 766 317
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2017	2020	4 913 350		1 013 350	203 872,15	20,1	4 709 478

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2017	2020	23 000 000		8 000 000	2 560 106,78	32,0	20 439 893
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2020	91 158 542	42 060 142	14 524 600	5 281 298,10	36,4	43 817 102
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2017	2018	164 000		82 000	16 554,44	20,2	147 446
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2017	2018	4 000		2 000	1 845,00	92,3	2 155
Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2017	2018	1 087 080		787 080	274 167,00	34,8	812 913
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2018	2 311 648	1 311 648	500 000			1 000 000
Oплата za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2017	2024	4 000 000		500 000			4 000 000
Edukacja ekologiczna	Biuro Infrastruktury	2017	2019	649 755		145 755	87 723,60	60,2	562 031
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2016	2018	2 450 000	850 000	850 000			1 600 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2017	2020	1 020 000		255 000	233 359,70	91,5	786 640
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2019	92 405 629	26 113 279	23 490 350	13 014 209,93	55,4	53 278 140
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	800 000	400 000	400 000	151 331,26	37,8	248 669
Doradztwo w zakresie analizy dokumentów spółek z udziałem m.st. Warszawy	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2018	240 000	80 000	80 000	1 894,20	2,4	158 106
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2019	8 772		2 924			8 772
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	9 132 927	3 828 927	1 790 000			5 304 000
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2018	1 836 160	236 160	800 000			1 600 000
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2018	2020	600 000					600 000
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2039	6 422 883 556	2 902 616 109	278 880 926	82 965 023,50	29,7	3 437 302 424
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	173 400 000	54 000 000	8 000 000			119 400 000
Przejęcie przez podmiot tworzący poręczonych zobowiązań przekształconych SP ZOZ	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2013	2018	26 549 345	26 549 345				0
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2017	2020	1 050 420		262 605			1 050 420
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2019	40 039 798	11 309 602	13 283 782	5 952 216,50	44,8	22 777 980
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2020	35 748 998	8 100 998	9 161 500	3 642 535,20	39,8	24 005 465

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	37 486 281	12 296 575	12 699 118	7 871 335,00	62,0	17 318 371
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 301 235	1 060 567	1 145 752	572 345,75	50,0	1 668 322
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 905 673	1 225 840	1 406 000	581 431,47	41,4	2 098 402
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	20 132 426	5 853 932	7 764 365	4 097 946,62	52,8	10 180 547
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	621 000		207 000			621 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	33 955 861	8 458 861	11 257 200	5 628 600,00	50,0	19 868 400
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2019	9 147 132	3 117 132	2 245 000	1 946 500,00	86,7	4 083 500
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	9 618 880	1 542 080	4 800 000	2 116 837,14	44,1	5 959 963
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	652 440		352 440	150 043,74	42,6	502 396
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	240 000		80 000			240 000
"Virtualna Warszawa" - Fundacja Bloomberg Philanthropies	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	937 800		537 800			937 800
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	50 000		30 000			50 000
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 791 120	776 040	597 040	263 140,00	44,1	751 940
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	1 912 005	828 385	637 335	444 748,00	69,8	638 872
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 821 198	788 682	607 066	227 059,00	37,4	805 457
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 677 000	726 700	559 000	381 410,00	68,2	568 890
Program opieki zdrowotnej nad kombatanami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	2 668 782		918 782	448 390,59	48,8	2 220 391
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	2017	2019	2 760 000		920 000	498 000,00	54,1	2 262 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	6 600 000		2 200 000	1 453 500,00	66,1	5 146 500
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	1 980 000		660 000	607 020,00	92,0	1 372 980
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	13 523 800		4 503 800	1 576 989,00	35,0	11 946 811
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	521 080					521 080

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	7 128 000		2 376 000			7 128 000
Program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych "Zdrowie, Mama i Ja" - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	2 805 716		1 402 858	357 580,44	25,5	2 448 136
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	22 000 000		2 000 000			22 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2016	2018	210 000	60 000	70 000	54 924,87	78,5	95 075
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2017	2018	850 000		101 000			850 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2017	2018	1 267 961		417 961			1 267 961
Remonty i konserwacja obiektów zabytkowych	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2017	2018	9 300 000		5 000 000			9 300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2017	2018	350 000		130 000			350 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2016	2018	33 000	9 000	12 000			24 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	7 077 240	2 428 340	2 324 450	1 162 225,00	50,0	3 486 675
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2019	15 097 776	7 489 070	4 441 271	2 391 680,35	53,9	5 217 026
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2016	2018	342 000	38 000	242 000	100 000,00	41,3	204 000
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2026	8 664 000	1 127 995	696 005	218 252,31	31,4	7 317 753
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2044	9 737 241 674	781 311 473	397 602 739	137 388 554,35	34,6	8 818 541 647
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2017	2020	300 000		75 000	28 536,00	38,0	271 464
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2018	1 652 137	682 137	780 000	143 242,43	18,4	826 758
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2017	260 148	110 148	150 000			150 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2017	2020	14 790 000		7 340 000	1 800 343,62	24,5	12 989 656
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2017	2018	140 000		70 000			140 000
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2019	1 800 000	450 000	450 000			1 350 000
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2017	2019	661 000		61 000	38 868,00	63,7	622 132
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2017	2019	1 286 650		286 650	194 850,00	68,0	1 091 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2017	2019	27 000 000		7 000 000			27 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				91 580 856	2 264 430	19 125 754	5 383 039,95	28,1	83 933 386
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	19 700	1 600	4 200	157,45	3,7	17 943
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2017	2018	36 000		32 000	9 714,23	30,4	26 286
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bemowo	2017	2018	22 540		20 840	7 020,77	33,7	15 519
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 347 941	89 379	255 852	204 812,30	80,1	1 053 750
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 111 786	65 015	165 171	89 047,29	53,9	957 724
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 597 038	193 350	350 652	190 327,46	54,3	1 213 361
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 678 806	19 066	457 838	286 499,71	62,6	1 373 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 261 422	369	311 869	220 155,66	70,6	1 040 897
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 552 331	30 038	369 016	186 206,10	50,5	1 336 087
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 537 914	200 054	347 426	203 191,74	58,5	1 134 668
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 732 692	118 499	411 793	234 144,94	56,9	1 380 048
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	5 629	37	149	149,00	100,0	5 443
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	527 120	14 720	124 350	59 482,61	47,8	452 917
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	466 579	21 611	109 390	36 524,36	33,4	408 444
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	372 985	35 765	88 280	40 914,30	46,3	296 306
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	379 806	11 410	86 372	38 602,89	44,7	329 793
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	783 373	5 004	192 642	96 031,84	49,8	682 337
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	346 330	13 800	81 570	35 294,40	43,3	297 236
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	627 095	14 755	135 240	67 913,09	50,2	544 427
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	428 237	46 682	88 095	33 085,97	37,6	348 469

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 319 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	503 522	12 278	107 876	49 884,34	46,2	441 360
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	469 794	16 644	125 700	45 994,52	36,6	407 155
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	452 910	32 260	82 850	37 780,60	45,6	382 869
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	379 126	51 046	85 280	39 955,02	46,9	288 125
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	176 234	14 442	39 562	20 909,35	52,9	140 883
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	300 182	17 854	74 588	35 985,06	48,2	246 343
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	212 601	521	61 890	1 223,67	2,0	210 856
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	460 174	27 684	96 290	39 745,23	41,3	392 745
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	61 058	8 226	16 200	8 710,33	53,8	44 122
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	48 035	77	18 598	14 070,45	75,7	33 888
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	327 420	38 620	69 900	42 508,24	60,8	246 292
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	679 600	64 700	153 100	55 611,19	36,3	559 289
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	2 332 858	20	529 128	266 649,70	50,4	2 066 188
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 284 475		265 275			1 284 475
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 471 011		408 311			1 471 011
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 154 090		294 090			1 154 090
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	985 572		212 743			985 572
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	128 542		63 542	18 600,00	29,3	109 942
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	852 000		252 000			852 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2020	5 247 477	152 055	905 677	81 599,44	9,0	5 013 823
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	82 410	25 992	28 209	2 310,00	8,2	54 108
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	2 595 490	124 188	1 166 151	63 955,85	5,5	2 407 346
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	793 507	112 071	263 068	99 912,61	38,0	581 523
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2021	106 862	3 883	6 379	1 696,20	26,6	101 283

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	3 060 000		1 020 000	509 999,50	50,0	2 550 001
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	7 243 603		1 681 607			7 243 603
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	1 420 737	108 737	331 000	92 458,00	27,9	1 219 542
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2018	266 515	88 015	89 250	59 450,00	66,6	119 050
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	1 148 558	252 425	431 725	192 724,64	44,6	703 408
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	20 000		10 000	3 293,70	32,9	16 706
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	356 382	38 203	41 472	16 291,01	39,3	301 888
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	8 177 457	81 649	2 398 830	837 258,55	34,9	7 258 549
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	5 020 731	111 686	1 383 619	439 678,27	31,8	4 469 367
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	3 540 999		660 999	265 508,37	40,2	3 275 491
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	294 600		92 100			294 600
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	91 000		26 000			91 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	24 000 000		2 000 000			24 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				141 859 448	17 833 960	33 196 016	5 761 549,83	17,4	118 263 938
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	1 229 421		358 616	149 279,78	41,6	1 080 141
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2015	2018	6 435 337	2 037 257	2 199 040			4 398 080
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2019	4 530 523	1 931 530	1 432 792	622 518,48	43,4	1 976 475
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	991 188	149 969	277 219	147 900,59	53,4	693 318
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 015 941	199 276	260 379	137 275,46	52,7	679 390
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	1 286 185	234 108	323 051	162 398,29	50,3	889 679
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	299 425	43 309	75 129	37 797,85	50,3	218 318
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	621 422	5 097	185 201	94 317,38	50,9	522 008
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	2 278 446	157 980	688 640	374 922,70	54,4	1 745 543
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	540 940	85 922	141 710	75 669,12	53,4	379 349
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	3 599 797	367 349	1 057 668	525 225,48	49,7	2 707 223
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	325 813	17 975	92 202	47 528,20	51,5	260 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2013	2019	3 677 266	1 145 400	829 917	422 135,83	50,9	2 109 730
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	633 682	17 309	175 873	75 433,67	42,9	540 939
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	623 746	23 903	145 783	74 280,38	51,0	525 563
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	996 696	49 439	238 257	127 239,89	53,4	820 017
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 886 233	11 358	424 875	123 064,55	29,0	1 751 810
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	1 073 206	47 817	295 906	185 981,00	62,9	839 408
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2016	2020	17 089	7	4 732	2 216,30	46,8	14 866
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 172 749	25 673	327 076	131 030,99	40,1	1 016 045

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 356 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 045 318	1 088	305 558	95 768,50	31,3	948 462
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2017	2019	546 572		67 300			546 572
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2017	2019	778 751		91 033			778 751
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2017	2019	309 919		40 919			309 919
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2017	2019	531 370		71 370			531 370
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2017	2019	1 226 265		117 465			1 226 265
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2017	2019	1 181 344		78 200			1 181 344
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	6 731 833	939 405	1 298 107			5 792 428
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2019	6 541 476	1 047 523	1 328 953	1 006 641,69	75,7	4 487 311
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 708 000					1 708 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	4 140 000		1 305 000	62 906,87	4,8	4 077 093
Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	292 000					292 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2018	1 835 490	510 000	691 490	345 078,40	49,9	980 412
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	118 080					118 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	90 000					90 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 148 000					1 148 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2019	9 076 445	3 391 642	1 784 091	734 938,43	41,2	4 949 865
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	71 323 480	5 393 624	16 482 464			65 929 856

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				85 465 442	20 342 022	23 522 860	9 077 238,87	38,6	56 046 181
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2015	2019	248 094	49	82 645	33 457,44	40,5	214 588
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2012	2018	4 090 000	1 610 000	2 300 000			2 480 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2018	347 760	215 890	113 010			131 870
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	760 438	249 538	256 020	32 635,12	12,7	478 265
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	12 352 873	5 774 865	3 338 828	981 526,13	29,4	5 596 482
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2018	1 791 310	1 143 100	588 210	252 829,45	43,0	395 381
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2017	2019	44 670		18 100	8 915,81	49,3	35 754
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	811 006		260 763	98 972,03	38,0	712 034
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	192 001	1 314	162 227	90 677,43	55,9	100 010
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	222 723		130 023	62 003,74	47,7	160 719
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	711 920	27 290	181 830	83 171,90	45,7	601 458
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	470 256		133 056	51 292,08	38,5	418 964
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	583 169	159 630	281 130	131 588,00	46,8	291 951
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	670 981		148 181	62 792,49	42,4	608 189
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	425 802	110 474	200 604	123 094,72	61,4	192 233
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	446 244	100	137 544	84 288,93	61,3	361 855
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2016	2019	368 642	41	103 401	62 067,54	60,0	306 533
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	269 406	220	184 646	83 655,30	45,3	185 531
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	491 215		145 279	60 466,45	41,6	430 749
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	412 400	352	112 248	75 763,77	67,5	336 284

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	507 123	2 623	151 100	72 983,21	48,3	431 517
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	439 254		133 054	53 334,68	40,1	385 919
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	526 541	12 120	116 621	44 228,39	37,9	470 193
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	552 403	192	153 011	62 771,39	41,0	489 440
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	471 467		136 867	66 873,71	48,9	404 593
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	757 014	33	145 204	74 145,64	51,1	682 835
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	777 911	21 000	229 511	108 027,35	47,1	648 884
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	559 351	489	156 289	83 787,83	53,6	475 074
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	514 299	208	130 491	42 938,58	32,9	471 152
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	208 791		59 191	32 595,59	55,1	176 195
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	163 464		50 385	24 316,47	48,3	139 148
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	142 520	15	40 705	19 298,08	47,4	123 207
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	187 716		56 916	30 933,28	54,3	156 783
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	175 343		48 443	27 840,96	57,5	147 502
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	169 380		42 380	25 302,18	59,7	144 078
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	168 610	177	50 198	23 506,02	46,8	144 927
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	881 312	275 679	192 058	94 923,04	49,4	510 710
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	162 251	298	46 553	26 292,74	56,5	135 660
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	201 464	177	58 487	28 245,83	48,3	173 041
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	195 393	320	59 073	27 002,65	45,7	168 070
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	215 156	1 225	61 331	37 764,80	61,6	176 166
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	179 733		53 933	24 040,73	44,6	155 692
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	200 022	15	59 307	32 574,41	54,9	167 433
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	200 719		62 319	30 779,22	49,4	169 940

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	196 509	305	59 404	29 388,65	49,5	166 815
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	178 559	49	51 310	27 153,38	52,9	151 357
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	192 068		58 584	31 487,81	53,7	160 580
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	209 500		62 500	32 928,44	52,7	176 572
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	227 405		71 005	36 861,75	51,9	190 543
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	219 872		64 357	50 206,80	78,0	169 665
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	200 026		58 626	33 819,14	57,7	166 207
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	245 020		71 820	46 114,85	64,2	198 905
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	175 438		38 038	22 612,77	59,4	152 825
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	311 828		79 228	49 421,45	62,4	262 407
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	93 343	120	13 587	5 610,28	41,3	87 613
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	173 918	49	46 070	23 404,03	50,8	150 465
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 036 337	239 187	156 810	80 143,13	51,1	717 007
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2016	2019	113 040	20	30 820	16 523,23	53,6	96 497
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2017	2019	304 455		89 331	46 057,03	51,6	258 398
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	92 769	45	2 712	1 323,70	48,8	91 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	393 726	13	218 182	118 273,77	54,2	275 439
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	263 520	15	148 297	80 142,35	54,0	183 363
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	580 228	3 908	238 783	110 711,49	46,4	465 609
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	180 761		53 961	28 874,53	53,5	151 886
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	213 880	480	65 200	33 818,37	51,9	179 582
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2016	2018	112 934	45	93 266	29 494,90	31,6	83 394
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2019	117 957					117 957
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	383 920		494			383 920

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 214 w Dzielnicy Bielany	2018	2019	255 500					255 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2018	2019	629 791					629 791
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2019	484 076					484 076
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2019	368 969					368 969
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2019	309 592					309 592
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2018	2019	341 860					341 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2017	2019	180 821		758			180 821
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	1 918 396	290 151	928 245	377 660,45	40,7	1 250 585
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2020	6 893 456	673 428	962 000			6 220 028
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2020	2 471 521	186 400	288 800			2 285 121
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	7 584 386		3 190 000	225 662,94	7,1	7 358 723
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	2 482 546	55 271	445 500	131 633,09	29,5	2 295 642
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2018	221 500	79 500	73 000	73 000,00	100,0	69 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2019	3 627 500	933 800	1 006 600	445 600,00	44,3	2 248 100
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	410 000		200 000	50 019,35	25,0	359 981
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2018	507 709	247 709	130 000	31 437,61	24,2	228 562
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2019	16 151 517	8 008 042	3 315 400	3 315 400,00	100,0	4 828 075
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2019	141 142	16 051	39 000	18 748,47	48,1	106 343

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				76 890 484	2 589 877	11 078 805	2 579 410,38	23,3	71 721 197
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	4 555 277	1 662 267	961 450	402 106,27	41,8	2 490 904
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	5 482 551		671 551			5 482 551
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	379 848		56 016	14 024,37	25,0	365 824
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	3 130 750		54 875	17 950,55	32,7	3 112 799
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	937 047		132 000	81 058,95	61,4	855 988
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	6 447 559		2 609 559	218 061,05	8,4	6 229 498
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	110 138		920			110 138
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	113 750	30	420	17,22	4,1	113 703
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	175 136	148	148	73,80	49,9	174 914
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	9 960		3 320			9 960
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	162 670	310	2 920	234,24	8,0	162 126
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	156 260	100	1 420	8,61	0,6	156 151
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	42 063	163	2 620	40,39	1,5	41 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	47 934	30	420	30,00	7,1	47 874
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	66 890	30	420	12,30	2,9	66 848
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	204 107	15	62 878	26 774,20	42,6	177 318
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	228 275	15	21 820	8,88	0,0	228 251
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	31 075	15	420	8,86	2,1	31 051
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	29 863	163	420	83,64	19,9	29 616
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	150 000	340	420	103,32	24,6	149 557

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	159 553	15	19 509	10 947,91	56,1	148 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	198 058	148	23 970	61,50	0,3	197 849
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	191 745	15	1 140	15,00	1,3	191 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	137 355	15	420	7,38	1,8	137 333
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	155 383	30	16 907	5 305,37	31,4	150 048
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	170 270	30	2 580	14,76	0,6	170 225
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	124 660		420			124 660
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	251 743	420	79 283	35 087,59	44,3	216 235
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	141 875	15	420	15,00	3,6	141 845
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	44 575	25	14 850	10 773,20	72,5	33 777
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	157 672	296	296	83,22	28,1	157 293
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	306 396	148	55 048	26 397,29	48,0	279 851
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	168 886	163	163	86,10	52,8	168 637
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	205 385	30	763	7,38	1,0	205 348
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	40 582	296	3 396	81,18	2,4	40 205
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	269 911	39 978	40 837	17 739,26	43,4	212 194
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	170 124	192	192	22,14	11,5	169 910
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	30 536	296	420	147,60	35,1	30 092
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	213 159	45	57 794	25 066,38	43,4	188 048
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	227 345	163	66 756	39 949,95	59,8	187 232
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	214 621	60	1 271	633,50	49,8	213 928
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	179 368	12 630	11 410	6 500,40	57,0	160 238
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	259 976	28	22 708	260,24	1,1	259 688
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	211 870	15	15	15,00	100,0	211 840

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	2016	2019	174 300	30	30	14,76	49,2	174 255
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	142 394	150	150	73,80	49,2	142 170
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	204 416	458	2 858	1 005,77	35,2	202 952
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	217 870	15	15	7,38	49,2	217 848
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	692 078	119	119	29,52	24,8	691 929
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	344 465	45	540	17,15	3,2	344 403
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	349 760		50 560			349 760
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	223 910		45 970	21 815,54	47,5	202 094
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	336 460	310	310	90,55	29,2	336 059
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	432 842	163	163	18,88	11,6	432 660
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	373 430	45	45	6,75	15,0	373 378
Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	25 500					25 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	9 476	178	178	91,02	51,1	9 207
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	451 370	56 515	59 515	20 788,63	34,9	374 066
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	322 566	163	163	81,18	49,8	322 322
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	379 968	414	414	15,74	3,8	379 538
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	344 336	148	148	73,80	49,9	344 114
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	711 296	178	178	100,71	56,6	711 017
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	404 240					404 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	541 465	115	150	27,04	18,0	541 323
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 017 888	74	74	47,37	64,0	1 017 767
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	394 340					394 340
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	328 610					328 610
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	508 040					508 040

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	375 562	361	361	130,54	36,2	375 070
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	331 270	15	15	15,00	100,0	331 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	485 214	30	21 344	13 019,32	61,0	472 165
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	486 913	45	1 828	1 101,24	60,2	485 767
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	708 818	89	89	31,39	35,3	708 698
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	434 870	15	20 015	10 669,92	53,3	424 185
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	774 235	66	44 719	13 945,41	31,2	760 224
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	360 254	207	207	62,86	30,4	359 984
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	351 985	45	6 100	1 831,02	30,0	350 109
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	426 470	15	15	7,38	49,2	426 448
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	349 488	40	26 334	11 386,00	43,2	338 062
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	389 900	310	310	18,45	6,0	389 572
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	570 113	1 800	87 153	35 597,46	40,8	532 716
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	391 260		420			391 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	373 300		420			373 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	374 426	148	7 178	2,46	0,0	374 276
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	602 900		10 500			602 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	329 680	20	20	20,00	100,0	329 640
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	470 480	20	27 020	9 050,83	33,5	461 409
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	67 166	163	163	17,71	10,9	66 985
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	430 348	104	104	71,34	68,6	430 173
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 276 330	45	45	22,14	49,2	1 276 263
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	183 814	827	827	192,49	23,3	182 795
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	86 578	458	17 630	5 799,60	32,9	80 320

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	394 566	51 961	56 000	33 796,91	60,4	308 808
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkółno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	363 310	163	1 935	971,81	50,2	362 175
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	482 426	163	163	81,18	49,8	482 182
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	335 410	30	30	15,22	50,7	335 365
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 493 057	325	325	80,70	24,8	1 492 651
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	428 196	148	148	73,80	49,9	427 974
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	532 400					532 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	890 870	15	15	15,00	100,0	890 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	636 280	420	420	40,72	9,7	635 819
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 139 830	30	30	14,64	48,8	1 139 785
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	1 009 600					1 009 600
Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	18 630					18 630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	376 837	30	2 527	1 014,99	40,2	375 792
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	7 718	30	688	14,76	2,1	7 673
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	6 710	15	15	10,38	69,2	6 685
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	6 490	45	45	22,14	49,2	6 423
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	464 120	60	60	29,43	49,1	464 031
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	4 028 517		728 517			4 028 517
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 857 836		272 836	70 737,99	25,9	1 787 098
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	232 100		37 100	13 447,81	36,2	218 652
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 042 332		49 832			1 042 332
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	99 293		14 793			99 293

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2018	264 661	77 300	100 000	50 000,00	50,0	137 361
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2019	1 993 000	483 000	655 000	236 282,66	36,1	1 273 717
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 643 427		845 427			2 643 427
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	248 005		23 005			248 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	830 885		243 885	15 890,55	6,5	814 994
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2019	6 542 383	193 520	2 352 027	1 069 757,54	45,5	5 279 105
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	17 000		5 000			17 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 250 000		250 000			2 250 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				64 053 688	40 204 228	12 697 595	5 693 237,28	44,8	18 156 223
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2017	2019	86 748		42 327	23 322,28	55,1	63 426
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2019	8 531 595	5 545 847	1 413 766	249 572,26	17,7	2 736 176
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2020	292 167	84 409	64 344	16 604,02	25,8	191 154
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2018	1 369 907	1 026 850	315 198	138 061,44	43,8	204 996
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2019	5 110 913	3 626 808	729 801	634 695,91	87,0	849 409
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	875 308	578 739	223 730	109 923,42	49,1	186 646
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	7 357 481	5 196 689	1 580 874	798 921,32	50,5	1 361 871
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2019	5 626 931	3 745 931	1 011 000	88 391,80	8,7	1 792 608
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2018	4 253	2 195	1 458	568,33	39,0	1 490
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	4 052		2 628	656,82	25,0	3 395
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2017	2019	42 134		35 130	19 905,36	56,7	22 229
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	127 800		116 700	51 021,96	43,7	76 778
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2017	2018	28 121		23 625	14 025,26	59,4	14 096
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	5 644		1 955	19,05	1,0	5 625
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	16 750		15 200	4 388,74	28,9	12 361
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	35 142		12 692	5 871,15	46,3	29 271
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	11 427		9 464	5 061,69	53,5	6 365
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	62 236		14 691	5 083,82	34,6	57 152
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	62 784		25 664	4 717,01	18,4	58 067
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	42 889		39 112	17 937,67	45,9	24 951

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	2017	2019	38 450		26 150	8 443,20	32,3	30 007
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	29 800		25 400	5 248,07	20,7	24 552
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	36 748		15 936	7 446,02	46,7	29 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	42 027		13 877	5 074,86	36,6	36 952
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	38 350		17 050	5 544,37	32,5	32 806
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	20 021		16 834	6 350,41	37,7	13 671
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	19 600		15 300	7 564,74	49,4	12 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	41 764		17 164	5 618,83	32,7	36 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	25 600		17 100	3 565,50	20,9	22 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	50 860		14 150	6 515,04	46,0	44 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	38 800		17 400	6 274,98	36,1	32 525
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	26 230		21 723	6 232,73	28,7	19 997
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	73 473		66 380	41 733,84	62,9	31 739
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	31 834		23 520	6 395,00	27,2	25 439
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	47 476		40 831	15 307,64	37,5	32 168
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	47 800		40 900	19 528,21	47,7	28 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	51 550		47 800	19 037,97	39,8	32 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	44 972		41 772	25 090,64	60,1	19 881
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	90 860		75 340	43 929,19	58,3	46 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	51 062		43 831	22 895,32	52,2	28 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	128 000		58 000	25 319,64	43,7	102 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	126 150		116 250	58 871,31	50,6	67 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	123 221		113 204	22 719,67	20,1	100 501
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	110 724		97 724	45 373,94	46,4	65 350

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2017	2018	97 950		86 800	38 272,90	44,1	59 677
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2017	2020	146 950		59 850	34 635,58	57,9	112 314
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2017	2018	63 720		57 560	22 820,72	39,6	40 899
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	92 276		52 226	14 436,15	27,6	77 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	133 081		48 591	26 086,26	53,7	106 995
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	121 258		107 674	52 842,98	49,1	68 415
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	238 000		55 000	26 341,78	47,9	211 658
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2017	2019	99 591		88 351	48 590,53	55,0	51 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	4 300		2 200	852,01	38,7	3 448
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	943 657		393 657			943 657
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	1 945 412	1 147 412	288 000	31 120,85	10,8	766 879
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	201 084	152 482	43 302	21 883,30	50,5	26 719
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	5 211 801	4 072 987	1 026 814	296 902,91	28,9	841 911
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	276 132	198 732	47 325	15 375,00	32,5	62 025
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2018	90 000	30 000	30 000	30 000,00	100,0	30 000
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 Ochota Urząd	2009	2018	2 129 188	730 594	730 594	730 594,00	100,0	668 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	5 508 500	3 605 000	903 000	412 555,37	45,7	1 490 945
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	305 900	238 900	64 000	47 142,00	73,7	19 858
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	299 900	235 900	58 667	32 966,69	56,2	31 033
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	272 000	250 000	20 000	8 922,10	44,6	13 078
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	11 600		11 000			11 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2019	14 729 567	9 659 586	1 835 239	1 178 565,72	64,2	3 891 415
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2018	102 167	75 167	24 750	13 500,00	54,5	13 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				179 985 860	60 033 678	28 632 978	10 370 669,61	36,2	109 581 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	950 013	405 013	185 000	74 602,01	40,3	470 398
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2017	4 684 000	4 684 000				0
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	1 055 479	266 879	394 300	187 874,22	47,6	600 726
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	551 552	30 000	117 432	32 794,10	27,9	488 758
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	7 982 696	714 153	68 543			7 268 543
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	6 146 509	1 461 360	1 163 101	363 038,32	31,2	4 322 111
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	46 853 861	16 151 202	9 184 655	1 372 017,03	14,9	29 330 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	306 631	96 631	70 000	30 305,11	43,3	179 695
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	249 908	114 908	45 000	24 809,45	55,1	110 191
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	216 900	66 900	50 000	21 498,59	43,0	128 501
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	236 050	61 050	60 000	24 248,78	40,4	150 751
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	333 309	129 309	68 000	34 682,59	51,0	169 317
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	367 984	143 984	75 000	35 158,18	46,9	188 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	215 136	65 136	50 000	19 049,30	38,1	130 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	340 140	90 140	85 000	49 473,34	58,2	200 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	171 916	41 916	45 000	23 863,97	53,0	106 136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	299 310	89 310	70 000	31 107,32	44,4	178 893
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	414 892	251 892	73 000	35 555,00	48,7	127 445
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	139 450	9 450	40 000	1 011,27	2,5	128 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	366 748	166 748	70 000	38 284,83	54,7	161 715

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	390 000	150 000	105 000	39 338,02	37,5	200 662
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	382 187	167 187	75 000	43 379,44	57,8	171 621
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	254 196	49 196	70 000	39 851,95	56,9	165 148
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	320 950	160 950	60 000	28 902,05	48,2	131 098
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	538 360	258 360	100 000	64 067,47	64,1	215 933
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	557 506	327 506	80 000	43 737,91	54,7	186 262
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	358 200	153 200	70 000	38 616,05	55,2	166 384
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	350 700	170 700	60 000	35 004,43	58,3	144 996
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	382 350	172 350	70 000	29 184,60	41,7	180 815
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	344 855	100 855	110 000	35 515,04	32,3	208 485
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	163 744	57 744	46 000	14 233,17	30,9	91 767
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	259 791	94 791	70 000	34 058,53	48,7	130 941
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	294 720	84 720	70 000	31 561,08	45,1	178 439
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	496 600	236 600	90 000	39 018,62	43,4	220 981
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	170 000	20 000	50 000	3 777,94	7,6	146 222
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	212 505	37 505	60 000	24 316,47	40,5	150 684
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	358 000	58 000	100 000	49 084,96	49,1	250 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	307 756	102 756	70 000	45 183,05	64,5	159 817
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	438 700	178 700	90 000	41 410,25	46,0	218 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	1 003 784	493 784	180 000	95 076,40	52,8	414 924
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	330 500	102 500	78 000	40 825,26	52,3	187 175
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2019	317 000	125 000	70 000	32 875,63	47,0	159 124
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	273 609	118 609	60 000	37 521,89	62,5	117 478
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	608 855	208 855	140 000	101 131,05	72,2	298 869

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	2019	579 900	219 900	120 000	88 067,30	73,4	271 933
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	636 500	226 500	140 000	139 367,10	99,5	270 633
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	1 163 892	573 892	200 000	161 732,95	80,9	428 267
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	659 860	239 860	140 000	97 643,26	69,7	322 357
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	769 820	289 820	160 000	131 148,41	82,0	348 852
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	773 416	303 416	160 000	157 768,70	98,6	312 231
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	420 000	100 000	170 000	37 054,56	21,8	282 945
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	729 000	249 000	160 000	124 142,72	77,6	355 857
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	671 167	221 167	150 000	114 379,69	76,3	335 620
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	773 260	283 260	170 000	148 871,99	87,6	341 128
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	1 027 700	427 700	250 000	237 794,16	95,1	362 206
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	703 347	243 347	160 000	112 849,88	70,5	347 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2019	675 000	225 000	150 000	115 228,02	76,8	334 772
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	240 750	90 750	50 000	38 781,89	77,6	111 218
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	859 175	369 175	170 000	138 241,56	81,3	351 758
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	1 454 070	894 070	190 000	139 032,27	73,2	420 968
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	685 000	205 000	160 000	89 456,48	55,9	390 544
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	997 000	397 000	200 000	144 864,10	72,4	455 136
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	660 800	205 800	155 000	88 264,53	56,9	366 735
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	972 400	362 400	210 000	79 104,45	37,7	530 896
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	507 600	147 600	155 000	113 685,73	73,3	246 314
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	1 020 045	445 045	195 000	107 242,60	55,0	467 757
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	725 000	235 000	165 000	108 133,21	65,5	381 867

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	2019	945 380	455 380	170 000	170 000,00	100,0	320 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	759 765	309 765	150 000	132 191,43	88,1	317 809
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	1 472 200	562 200	250 000	189 650,94	75,9	720 349
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	849 936	329 936	180 000	111 953,95	62,2	408 046
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	759 386	249 386	170 000	119 551,06	70,3	390 449
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	1 961 328	1 061 328	330 000	282 459,72	85,6	617 540
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	723 825	253 825	180 000	92 645,38	51,5	377 355
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	1 805 796	1 115 796	260 000	148 926,49	57,3	541 074
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	910 000	280 000	220 000	119 228,82	54,2	510 771
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	171 500	51 500	40 000	17 583,74	44,0	102 416
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	90 660	30 660	20 000	8 919,79	44,6	51 080
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	174 968	70 968	35 000	16 869,81	48,2	87 130
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	314 500	104 500	70 000	28 361,60	40,5	181 638
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2017	2019	44 000		14 000			44 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	444 709	144 709	100 000	73 233,29	73,2	226 767
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	248 000	93 000	55 000	21 682,31	39,4	133 318
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	989 600	349 600	220 000	199 728,51	90,8	440 271
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	566 455	186 455	130 000	113 093,25	87,0	266 907
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	310 000	10 000	100 000	79 809,10	79,8	220 191
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 500 000		500 000			1 500 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	12 287 871	3 174 200	678 671	123 494,34	18,2	8 990 177

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	4 740 000	1 545 000	795 000	186 731,79	23,5	3 008 268
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	24 632 110	9 803 110	2 874 000	780 876,34	27,2	14 048 124
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	921 080	371 700	100 100	17 549,57	17,5	531 830
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 607 860	772 980	708 720	354 360,00	50,0	2 480 520
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	595 000	170 000	85 000			425 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	609 500	195 650	1 850	209,06	11,3	413 641
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 981 040		1 369 440	684 720,00	50,0	3 296 320
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2019	8 379 290	2 203 370	1 034 500	176 132,20	17,0	5 999 788
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	880 775	514 109	123 666	20 806,89	16,8	345 859
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	5 607 272					5 607 272

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				40 166 201	1 530 120	17 082 347	3 662 753,62	21,4	34 973 327
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	12 110	553	2 557	466,70	18,3	11 090
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2019	217 560	1 800	101 470	54 262,26	53,5	161 498
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2018	617 000		565 542			617 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	516 951		431 404	1 101,02	0,3	515 850
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	19 587 654		8 996 944	286 341,95	3,2	19 301 312
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnikowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	1 066 113		446 163	207 800,76	46,6	858 312
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2018	185 000		165 000			185 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	9 424		2 600			9 424
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	31 267		14 900			31 267
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	2 098		1 000			2 098
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	168 859		70 000			168 859
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	20 773		9 900			20 773
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	109 952		74 900	21 090,52	28,2	88 861
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	55 685	3 717	17 827	9 342,28	52,4	42 626
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	52 058	3 805	20 508	12 410,33	60,5	35 843
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	158 338	1 871	68 772	41 140,63	59,8	115 326
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	162 211		75 125	49 400,57	65,8	112 810
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	151 055	359	58 142	34 862,27	60,0	115 834

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	151 686		13 734	12 499,56	91,0	139 186
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	31 099		11 555	5 515,71	47,7	25 583
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	123 829		54 235	37 916,03	69,9	85 913
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	44 550	1 620	16 460	9 929,85	60,3	33 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	207 662	18 800	82 325	60 305,66	73,3	128 556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	152 898	1 609	66 940	41 212,65	61,6	110 076
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	174 424	11 842	67 304	56 020,22	83,2	106 562
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	44 452		15 352	8 569,36	55,8	35 883
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	688 614	4 976	289 365	204 012,70	70,5	479 625
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	359 417		146 482	82 725,06	56,5	276 692
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	579 894		259 440	153 113,54	59,0	426 780
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	684 454		289 943	212 981,38	73,5	471 473
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	289 953	2 531	129 843	107 208,68	82,6	180 213
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	247 807	197	84 950	68 996,37	81,2	178 614
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	308 926	8 100	121 904	85 813,96	70,4	215 012
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	308 010	3 100	126 507	79 652,47	63,0	225 258
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	305 771		134 776	97 793,49	72,6	207 978
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	527 970		189 874	117 458,07	61,9	410 512
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	568 297		255 193	124 052,35	48,6	444 245
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	91 083	1 106	35 328	15 498,40	43,9	74 479
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	400 615		180 580	106 421,77	58,9	294 193
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	416 172		180 294	98 052,29	54,4	318 120
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	77 168		26 891	16 888,63	62,8	60 279
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	82 196		31 366	18 833,15	60,0	63 363

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 112 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	617 495	1 384	271 004	158 509,16	58,5	457 602
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	1 359 757		374 757			1 359 757
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	4 125		1 125			4 125
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	2019	4 047 939	1 460 640	1 349 143	673 300,00	49,9	1 913 999
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	134 500		64 500	17 964,69	27,9	116 535
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2020	3 659 110	2 110	992 344	262 608,22	26,5	3 394 392
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	50 480		34 539	2 656,80	7,7	47 823
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	301 740		61 540	8 024,11	13,0	293 716

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				19 140 139	7 720 075	4 451 490	1 840 692,82	41,4	9 579 371
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2018	1 673 836	1 186 266	442 996	119 705,10	27,0	367 865
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2019	281 713	199 973	65 440	23 762,70	36,3	57 977
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	45 000					45 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	40 000					40 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	50 000					50 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	48 000					48 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	90 000					90 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	25 000					25 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	20 000					20 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	28 500					28 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	34 000					34 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	1 431 354		331 354	23 404,50	7,1	1 407 950
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	2 690 734	1 280 262	870 472	579 900,02	66,6	830 572
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2018	616 000	421 000	105 000	105 000,00	100,0	90 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	2 296 623	165 623	941 000	310 653,18	33,0	1 820 347
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	26 920	9 420	15 000	2 712,79	18,1	14 787
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	23 569	9 169	4 800	1 453,40	30,3	12 947
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2019	6 309 081	3 416 281	1 069 500	424 672,00	39,7	2 468 128
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	3 383 656	1 020 428	593 928	247 377,51	41,7	2 115 850
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	26 153	11 653	12 000	2 051,62	17,1	12 448

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				185 815 763	18 275 085	56 563 470	10 720 599,10	19,0	156 820 079
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	75 031		48 898	25 948,00	53,1	49 083
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2017	2018	7 641 380		1 819 750			7 641 380
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2019	3 651 041	561 241	580 000	30 246,70	5,2	3 059 553
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	9 192 000		2 886 000			9 192 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	10 289 357	1 304 036	2 912 723	462 743,34	15,9	8 522 578
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	67 854 754	13 026 030	15 503 521	2 205 962,87	14,2	52 622 761
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	11 550 100		2 371 990	327 611,22	13,8	11 222 489
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	230 534	7 434	80 800	14 322,67	17,7	208 777
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	14 765 160	476 344	4 968 728	609 021,93	12,3	13 679 794
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	252 141	5 900	92 009	41 545,36	45,2	204 696
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	12 205 286		6 762 286			12 205 286
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	718 152		176 852	48 687,02	27,5	669 465
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	1 210 333	11 000	122 000	4 335,00	3,6	1 194 998
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	662 910		221 970			662 910
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	1 771 467	97 832	700 042	167 809,11	24,0	1 505 826
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	1 379 204		727 704	257 629,21	35,4	1 121 575
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	4 086 805	9 000	2 275 040	209 548,18	9,2	3 868 257
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2019	2 561 133	710 707	897 231	116 487,79	13,0	1 733 938
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	1 174 932	69 873	446 801	87 771,30	19,6	1 017 288

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2018	162 000		81 000			162 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	109 635		51 338	30 652,00	59,7	78 983
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	66 335		52 775	28 908,00	54,8	37 427
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	7 185		1 865	525,21	28,2	6 660
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	130 775		50 538	35 892,93	71,0	94 882
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	121 702		46 749	25 723,56	55,0	95 978
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	93 643		54 420	28 701,29	52,7	64 942
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	80 085		49 985	25 798,44	51,6	54 287
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	85 203		45 223	25 872,58	57,2	59 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	149 087		66 858	40 674,08	60,8	108 413
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	113 481		53 924	36 544,08	67,8	76 937
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	159 190		55 944	29 732,69	53,1	129 457
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	114 759		55 106	33 096,00	60,1	81 663
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	109 335		56 825	45 882,86	80,7	63 452
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	87 262		50 904	33 775,78	66,4	53 486
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	126 781		70 514	45 414,36	64,4	81 367
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	156 014		62 086	34 389,15	55,4	121 625
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	107 385		55 158	30 772,01	55,8	76 613
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	56 380		45 138	34 135,99	75,6	22 244
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	162 605		67 944	42 501,62	62,6	120 103
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2018	738		676	369,54	54,7	368
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	167 981		54 074	31 888,39	59,0	136 093
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	11 851		9 094	3 655,62	40,2	8 195
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	22 977		14 500	7 118,43	49,1	15 859

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 30 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	24 461		9 240	4 477,37	48,5	19 984
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	63 865		27 571	11 127,49	40,4	52 738
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	15 260		9 274	2 779,09	30,0	12 481
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	26 028		16 516	8 285,12	50,2	17 743
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	17 459		10 775	2 874,27	26,7	14 585
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	17 322		11 445	7 122,98	62,2	10 199
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	20 672		13 990	5 432,82	38,8	15 239
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	13 899		8 710	4 681,25	53,7	9 218
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	96 399		38 475	15 747,96	40,9	80 651
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	228 401		71 013	48 706,55	68,6	179 694
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	151 400		55 234	34 717,69	62,9	116 682
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	23 885		15 236	6 467,02	42,4	17 418
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	77 468		44 443	29 444,42	66,3	48 024
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	85 495		38 375	28 671,81	74,7	56 823
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	30 851		14 092	6 347,94	45,0	24 503
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	208 462		84 155	47 371,55	56,3	161 090
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	556 338		202 277	121 790,78	60,2	434 547
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	321 573		126 542	79 704,12	63,0	241 869
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	443 666		166 107	101 465,38	61,1	342 201
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	610 833		198 709	110 140,70	55,4	500 692
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	444 513		175 052	75 085,68	42,9	369 427
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	262 931		146 193	93 225,44	63,8	169 706
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	292 437		110 933	72 790,63	65,6	219 646
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	266 177		146 239	100 660,79	68,8	165 516

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 211 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	222 524		118 879	73 366,44	61,7	149 158
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	316 960		153 627	109 370,18	71,2	207 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	21 500					21 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	61 500					61 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	354 405		245 708	135 633,56	55,2	218 771
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	317 856		183 198	111 705,54	61,0	206 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	230 703		124 641	90 065,35	72,3	140 638
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	698 759		282 922	143 671,76	50,8	555 087
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	257 275		143 087	81 821,05	57,2	175 454
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	528 676		184 254	146 115,43	79,3	382 561
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	159 513		77 521	48 579,52	62,7	110 933
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	215 708		93 026	43 260,19	46,5	172 448
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	310 147		121 201	45 559,87	37,6	264 587
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	813 818		289 607	160 500,18	55,4	653 318
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	543 605		198 111	45 006,99	22,7	498 598
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	691 208		203 437	141 901,71	69,8	549 306
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	515 895		119 744	87 923,68	73,4	427 971
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	331 096		166 527	111 478,68	66,9	219 617
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	480 841		291 999	184 295,54	63,1	296 545
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	140 201		82 894	37 524,84	45,3	102 676
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	1 359 092		556 987	137 106,28	24,6	1 221 986
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	349 543		248 274	164 625,99	66,3	184 917
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	978 360		358 186	253 662,78	70,8	724 697

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	199 648		74 694	46 360,55	62,1	153 287
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	186 766		127 254	44 189,88	34,7	142 576
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	6 888		3 196	276,56	8,7	6 611
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	35 591		29 763	1 606,99	5,4	33 984
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	17 626		9 701	3 960,60	40,8	13 665
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	121 593		37 782	995,58	2,6	120 597
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	395 378		133 793	13 299,99	9,9	382 078
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	316 175		172 393	113 656,12	65,9	202 519
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	378 102		279 460	88 876,81	31,8	289 225
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	1 029 633		523 029	298 077,22	57,0	731 556
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2018	960 000		360 000			960 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	240 201		80 880	80 800,00	99,9	159 401
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2018	4 320 000	1 520 000	1 400 000	724 495,00	51,7	2 075 505
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	1 002 006		330 250	188 932,00	57,2	813 074
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	524 761	175 000	174 761			349 761
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2020	8 131 329	300 211	2 078 605	476 658,65	22,9	7 354 459
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2019	76 977	477	16 500	4 424,43	26,8	72 076

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				53 810 958	3 486 987	12 217 238	3 790 231,19	31,0	46 533 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2016	2021	265 559	10 641	122 411	56 350,12	46,0	198 568
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2017	2018	2 293 638		1 896 138	340 149,91	17,9	1 953 488
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2019	199 864	14 298	113 818	51 029,94	44,8	134 536
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2018	2 276 200	1 105 000	1 064 700	100 448,83	9,4	1 070 751
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2017	2019	32 516		13 569	4 705,19	34,7	27 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	130 840	1 466	64 525	35 250,39	54,6	94 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	147 373	11 951	51 741	24 193,20	46,8	111 229
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	170 018	537	46 140	25 540,37	55,4	143 941
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	110 416	5 567	52 728	33 471,41	63,5	71 378
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	199 852	31 715	69 711	36 207,22	51,9	131 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	432 500	8 901	126 259	95 672,87	75,8	327 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	455 722		127 315	65 615,02	51,5	390 107
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	125 055	1 183	64 139	27 811,65	43,4	96 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	181 628		62 344	33 351,23	53,5	148 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	158 010		76 341	45 570,42	59,7	112 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2016	2019	191 997	41 041	67 184	50 714,11	75,5	100 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	119 606		67 488	34 820,37	51,6	84 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	235 668	46 631	73 218	45 124,30	61,6	143 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	294 671	4 813	122 910	67 888,39	55,2	221 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	186 246	469	55 252	38 912,04	70,4	146 865

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	2015	2021	405 720	44 624	152 684	63 759,72	41,8	297 336
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	281 572	63 634	65 108	38 249,17	58,7	179 689
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	117 970	135	58 442	31 277,73	53,5	86 557
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	192 651	3 077	57 084	31 560,96	55,3	158 013
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2015	2020	160 317	61 905	51 988	36 135,61	69,5	62 276
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	148 048	27 635	57 649	31 142,35	54,0	89 271
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	591 228	19 862	161 332	99 819,84	61,9	471 546
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	796 552	222	229 119	125 458,42	54,8	670 872
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2021	1 104 610	211 156	228 025	127 624,02	56,0	765 830
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	127 482		49 722	35 336,57	71,1	92 145
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	6 828 718	644 818	949 560	337 114,37	35,5	5 846 786
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	481 741	68 615	165 775	99 285,91	59,9	313 840
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	20 521		1 994	504,65	25,3	20 016
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	798 627	2 198	222 530	109 516,08	49,2	686 913
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	814 070	23 237	310 138	137 222,44	44,2	653 611
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	899 284	1 236	237 428	161 666,62	68,1	736 381
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2015	2019	615 027	166 973	228 712	143 153,08	62,6	304 901
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	1 006 735		301 569	142 362,66	47,2	864 372
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	576 085	104 748	197 016	131 678,98	66,8	339 658
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	892 936	97 712	256 684	140 973,95	54,9	654 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2016	2021	498 060	3 209	136 991	74 130,90	54,1	420 720
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2016	2019	212 308	250	156 362	66 499,05	42,5	145 559
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	113 695	7 112	38 966	20 156,77	51,7	86 426
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	116 319	5 161	64 886	6 267,55	9,7	104 890

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2016	2019	71 515	6 204	40 708	17 731,69	43,6	47 579
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2017	2019	159 416		65 045			159 416
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	489 001		66 960			489 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	431 701		72 706			431 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 379 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	347 420		55 393			347 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	602 762		75 656			602 762
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	468 481		92 696			468 481
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 763 061		63 061			2 763 061
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	4 169 596		529 596			4 169 596
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	106 844	16 480	32 577	462,03	1,4	89 902
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	125 300	39 300	44 000	5 242,15	11,9	80 758
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	24 700	700	8 000	3 473,74	43,4	20 526
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2018	1 088 992	389 192	365 540	209 674,00	57,4	490 126
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	530 000		60 000			530 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2021	6 304 514	193 379	1 047 605	149 923,20	14,3	5 961 212
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	10 120 000		880 000			10 120 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				35 461 111	3 495 978	10 086 154	4 493 340,46	44,5	27 471 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2015	2018	85	37	30	16,72	55,7	31
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2017	2018	1 152 340		1 142 597	625 664,80	54,8	526 675
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2017	2018	231 463		216 334	106 357,30	49,2	125 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2017	2019	478 417		207 417	103 198,20	49,8	375 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2017	2019	846 364		401 364	231 069,18	57,6	615 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	532 458	20	241 438	119 109,05	49,3	413 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	371 988	5 085	148 903	92 083,93	61,8	274 819
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	287 411	70	121 341	53 548,81	44,1	233 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	140 556	76	54 480	28 378,85	52,1	112 101
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	164 060	27	65 033	30 769,04	47,3	133 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	157 676	147	59 717	24 983,88	41,8	132 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	433 407	41	229 366	134 491,71	58,6	298 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	184 331	56	73 275	42 707,33	58,3	141 568
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2017	2019	311 071		126 071	54 247,96	43,0	256 823
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	143 077	35	59 042	28 381,45	48,1	114 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	22 929	39	7 090	1 825,42	25,7	21 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2015	2019	290 498	28	115 470	52 849,17	45,8	237 621
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2017	2019	268 380		115 380	53 644,93	46,5	214 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	99 957	32	40 925	19 088,25	46,6	80 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	327 572	6 209	114 363	57 155,76	50,0	264 207

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 4 w Dzielnicy Ursus	2017	2019	1 219 848		546 848	350 083,60	64,0	869 764
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	21 638	48	6 590	1 710,92	26,0	19 879
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	674 318	290 913	354 568	180 932,40	51,0	202 473
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	512 517	179 128	253 389	201 048,64	79,3	132 340
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	19 344		9 422	3 456,00	36,7	15 888
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	2 494 124	679 524	842 750	199 521,23	23,7	1 615 079
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	229 960	65 310	69 200	26 537,39	38,3	138 113
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2019	1 966 000	435 000	650 000	450 250,00	69,3	1 080 750
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	57 012	13 400	14 031	4 243,22	30,2	39 369
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	41 400	10 500	9 700	3 210,89	33,1	27 689
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	8 016 432	1 511 775	1 545 920	695 475,63	45,0	5 809 181
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2020	3 831 000	270 000	1 359 100	472 129,50	34,7	3 088 871
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	333 478	28 478	85 000	45 169,30	53,1	259 831
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	9 600 000		800 000			9 600 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				127 484 635	3 026 238	27 973 329	8 325 962,57	29,8	116 132 434
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2015	2021	270 849	193	40 978	9 204,19	22,5	261 452
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2017	2019	1 238 964		533 964			1 238 964
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2017	2020	1 240 581		467 321	141 642,97	30,3	1 098 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	1 362 204		277 204	185 926,50	67,1	1 176 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 123 898	17 230	260 338	156 408,43	60,1	950 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	763 314	64 500	149 284	74 358,83	49,8	624 455
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2014	2021	957 474	230 000	156 144	93 773,76	60,1	633 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	3 176 221	32 221	489 400	176 562,42	36,1	2 967 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 391 180	30 690	288 490	198 082,39	68,7	1 162 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 332 283	33 200	287 133	184 731,89	64,3	1 114 351
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	1 480 726		338 858	205 702,11	60,7	1 275 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 412 034	67 834	382 300	190 743,87	49,9	2 153 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 116 621	24 100	240 841	164 176,03	68,2	928 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 566 447	40 917	437 880	214 659,14	49,0	2 310 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 908 918	42 000	486 450	222 437,18	45,7	2 644 481
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 439 712	53 759	416 643	186 093,49	44,7	2 199 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 022 760	31 382	210 058	151 900,99	72,3	839 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	55 370	60	10 880	3 458,54	31,8	51 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	41 900		7 600	2 641,69	34,8	39 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	16 100		2 400	1 228,88	51,2	14 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	167 899	14 000	32 299	14 034,22	43,5	139 865

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	2017	2020	25 758		7 338	1 898,14	25,9	23 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2015	2020	25 067	321	8 346	296,00	3,5	24 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	620 500	37 000	113 250	57 446,55	50,7	526 053
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2017	2020	15 700		2 200	813,31	37,0	14 887
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	25 760		2 700	1 051,99	39,0	24 708
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	389 418	25 000	70 718	50 946,73	72,0	313 471
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	19 800		3 400	993,95	29,2	18 806
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	136 050	580	28 180	6 027,16	21,4	129 443
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	35 650	2 850	7 000	2 886,27	41,2	29 914
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	82 881	9 000	15 658	4 291,93	27,4	69 589
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	77 902		16 952	4 883,34	28,8	73 019
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	27 895	163	6 648	2 428,27	36,5	25 304
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	538 232		114 232	66 469,85	58,2	471 762
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	17 535		2 445	1 025,10	41,9	16 510
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	393 155	16 900	69 300	47 927,61	69,2	328 327
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	16 895		2 400	1 384,04	57,7	15 511
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	801 800		179 800	88 427,73	49,2	713 372
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 275 724	98 439	495 436	330 733,24	66,8	1 846 552
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	891 600	17 420	179 140	126 155,00	70,4	748 025
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	1 515 991		288 929	212 799,91	73,7	1 303 191
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 143 000	4 800	231 800	183 744,92	79,3	954 455
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2019	921 251		292 917	153 949,22	52,6	767 302
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 482 827	115 965	293 162	200 127,73	68,3	1 166 734
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 531 682	71 572	334 910	229 297,83	68,5	1 230 812

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	2017	2019	887 300		282 100	190 380,00	67,5	696 920
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	24 960		2 000	1 361,69	68,1	23 598
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2014	2024	3 185 000	784 000	338 600	168 123,49	49,7	2 232 877
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	675 600		147 300	82 253,01	55,8	593 347
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	2 254 432		486 326	331 977,68	68,3	1 922 454
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	710 000		80 000			710 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	920 000		100 000			920 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 367 000		367 000			1 367 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	6 077 742		1 937 742	420 794,96	21,7	5 656 947
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	306 929	16 929	60 000	9 234,00	15,4	280 766
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	14 816 334	185 303	4 481 031	1 014 612,81	22,6	13 616 418
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	573 054		350 000	51 593,28	14,7	521 461
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	164 013		112 223	13 278,13	11,8	150 735
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2018	347 000	112 000	115 000	115 000,00	100,0	120 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2018	2 270 000	725 000	760 000	454 355,00	59,8	1 090 645
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 199 222		989 385	3 396,60	0,3	1 195 825
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	1 762 012		262 012			1 762 012
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	1 475 000		425 000	219 049,00	51,5	1 255 951
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	1 339 326		629 326	105 263,95	16,7	1 234 062
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	3 000		1 000			3 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	20 324 569	65 185	3 939 069	479 776,47	12,2	19 779 608
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	240 000		120 000			240 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	13 195 033	54 574	2 640 459	311 156,60	11,8	12 829 302
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	459 581	1 151	84 430	582,56	0,7	457 847
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	60 000		30 000			60 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	12 750 000		950 000			12 750 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				58 277 431	6 507 290	16 410 208	4 795 944,23	29,2	46 974 197
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2019	3 204 052	220 000	1 989 626	687 861,76	34,6	2 296 190
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2017	2020	134 000		2 000			134 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2017	2019	29 566		10 000			29 566
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2020	5 263 900	843 300	1 034 800	295 560,00	28,6	4 125 040
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2017	2019	134 000		118 000	43 743,90	37,1	90 256
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2019	1 324 019	179 069	402 725	25 464,86	6,3	1 119 485
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2019	6 731 786	383 786	1 899 000	147 125,40	7,7	6 200 875
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2019	4 740 000	1 420 000	1 620 000	846 299,91	52,2	2 473 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	290 066		81 066	32 413,58	40,0	257 652
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	9 307		2 807	53,80	1,9	9 253
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	493 360		143 610	76 809,97	53,5	416 550
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2016	2019	232 654	147	64 007	23 090,19	36,1	209 417
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	213 789		60 989	23 130,22	37,9	190 659
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	220 320		62 290	19 663,78	31,6	200 656
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2016	2019	415 127	15 450	100 277	46 864,68	46,7	352 812
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	312 704		88 704	30 654,46	34,6	282 050
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	627 023		187 923	91 556,93	48,7	535 466
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2016	2019	495 949	10	144 598	54 443,67	37,7	441 495
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	578 707		177 531	71 047,82	40,0	507 659
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	546 827		151 827	64 415,12	42,4	482 412

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 218 w Dzielnicy Wawer	2016	2019	626 470	16 320	157 230	63 790,36	40,6	546 360
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	758 814		210 814	96 068,56	45,6	662 745
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2016	2019	782 219	10 920	234 797	121 632,87	51,8	649 666
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2017	2019	359 600		90 000	39 045,88	43,4	320 554
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	739 508		187 508	88 426,96	47,2	651 081
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2016	2019	1 442 217	202 392	400 325	205 435,58	51,3	1 034 389
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	701 923		208 923	74 474,84	35,6	627 448
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	512 627		133 127	57 924,01	43,5	454 703
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	1 099 945		287 455	124 394,29	43,3	975 551
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 883 760		583 760	904,00	0,2	1 882 856
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2018	2 298 000	804 000	768 000	522 000,00	68,0	972 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2017	1 521 600	760 800	760 800	380 400,00	50,0	380 400
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	706 753	103 243	76 622	35 102,18	45,8	568 408
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2020	9 246 839	1 547 853	3 169 067	406 144,65	12,8	7 292 841
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	9 600 000		800 000			9 600 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				9 944 097	4 876 604	2 319 831	1 056 899,79	45,6	4 010 593
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2012	2024	328 253	159 027	21 141	12 542,74	59,3	156 683
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2017	2018	305 000		152 500	42 364,00	27,8	262 636
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2017	2018	60 000		30 000	16 545,97	55,2	43 454
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	150 200	131 400	18 200	213,32	1,2	18 587
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000	1 200	1 200	60,24	5,0	1 740
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2014	2019	86 400	79 250	3 850	1 644,63	42,7	5 505
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	8 000	2 000	3 000	2 109,18	70,3	3 891
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	687 000	475 200	211 200	107 619,07	51,0	104 181
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 120 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000	1 200	1 200	603,57	50,3	1 196
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2018	26 800	24 900	1 400	7,38	0,5	1 893
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	63 800	44 800	16 500	5 684,77	34,5	13 315
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	50 300	45 300	4 400	822,96	18,7	4 177
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000	1 200	1 200	407,14	33,9	1 393
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2018	67 623	17 117	38 506	22 478,50	58,4	28 028
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	552 536		152 536			552 536
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2019	674 198	256 558	129 640	53 817,40	41,5	363 823
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2019	908 398	218 823	309 575	109 411,50	35,3	580 164
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	29 360		5 360	2 706,07	50,5	26 654
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2019	65 272	21 272	14 000	5 145,26	36,8	38 855

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2019	4 927 624	2 903 727	861 397	424 663,92	49,3	1 599 233
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2018	713 833	465 911	140 245	62 725,44	44,7	185 197
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2017	230 500	27 719	202 781	185 326,73	91,4	17 454

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				37 971 358	35 789	5 749 767	954 480,20	16,6	36 981 089
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2017	2018	1 789		1 009			1 789
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	1 704 850		344 750	139 044,38	40,3	1 565 806
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2017	2021	11 600		2 800	1 094,32	39,1	10 506
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	847 190		97 328	16 780,74	17,2	830 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	470 075		54 495	9 771,46	17,9	460 304
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	446 800		48 000	11 975,37	24,9	434 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	475 820		64 820	15 353,75	23,7	460 466
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	737 613		63 709	24 084,70	37,8	713 528
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2016	2026	3 157 917	741	277 346	138 544,34	50,0	3 018 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	1 876 018	1 662	496 356	149 396,19	30,1	1 724 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2021	911 500		101 700			911 500
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	444 739		154 739			444 739
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	2 508 735		52 535			2 508 735
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	153 000		11 000			153 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	2 902 111		781 713	21 040,00	2,7	2 881 071
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	266 566		109 494	50 377,98	46,0	216 188
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	300 000	13 500	150 000	75 000,00	50,0	211 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	600 000					600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	126 000					126 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 Wilanów Urząd	2017	2019	477 041		230 822	6 300,00	2,7	470 741
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	150 630		20 630	2 944,44	14,3	147 686
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	1 493 080					1 493 080
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	5 988 241	19 886	1 023 402	215 845,07	21,1	5 752 510
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	6 672		2 708	97,78	3,6	6 574
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	2 463 332		468 532	76 829,68	16,4	2 386 502
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	1 052 859		212 859			1 052 859
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	500 000					500 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	800 000		200 000			800 000
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	86 000					86 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	7 011 180		779 020			7 011 180

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				40 880 911	2 244 549	9 224 902	3 059 378,08	33,2	35 576 984
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2015	2018	2 878	63	900	14,80	1,6	2 800
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2019	2 084 640	4 060	122 890	32 075,60	26,1	2 048 504
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2021	1 056 817	151 577	175 700	71 811,76	40,9	833 428
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2017	2018	570 000		540 000	112 973,04	20,9	457 027
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2017	2019	260 700		217 000	18 757,50	8,6	241 943
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2017	2019	2 730 000		2 180 000	698 488,55	32,0	2 031 511
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2020	5 362 005	1 077 005	935 000	403 598,85	43,2	3 881 401
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	274 670	28 870	165 000	66 225,10	40,1	179 575
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2019	692 300		103 500			692 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2017	2019	237 040		148 340	22 452,51	15,1	214 587
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	837 560	117 370	283 590	128 850,64	45,4	591 339
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2017	2019	114 200		74 000	33 928,54	45,8	80 271
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	158 497	15 737	70 500	38 244,35	54,2	104 516
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2017	2019	120 250		51 200	21 530,87	42,1	98 719
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	153 181	29 383	69 298	33 816,44	48,8	89 982
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2017	2019	141 760		107 700	35 232,82	32,7	106 527
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2019	191 360		61 360	31 247,69	50,9	160 112
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	210 201	89 051	83 850	41 681,93	49,7	79 468
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	101 099	1 449	44 600	16 417,75	36,8	83 232
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	289 832	16	171 808	83 786,78	48,8	206 029

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2015	2019	184 322	297	106 543	53 893,10	50,6	130 132
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2017	2018	3 000		500			3 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	1 084 900		267 300	59 105,91	22,1	1 025 794
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2017	2019	272 000		163 000	89 790,73	55,1	182 209
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2019	159 899		52 000			159 899
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	518 000		218 000			518 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2018	1 177 095	37 095	580 000	385 411,10	66,5	754 589
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	2 180					2 180
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2020	1 922 001	15 301	161 000	41 521,75	25,8	1 865 178
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	455 147					455 147
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2018	1 557 197	531 156	534 196	523 436,61	98,0	502 604
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	4 276 180	146 119	276 127	15 083,36	5,5	4 114 978
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	13 680 000		1 260 000			13 680 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				83 677 724	9 423 037	18 337 712	7 732 017,99	42,2	66 522 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2016	2019	199 043	520	60 999	23 371,84	38,3	175 151
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2017	1 154 256	101 598	1 052 658	845 642,73	80,3	207 015
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2019	297 286	171 991	67 926	15 029,00	22,1	110 266
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2017	2020	5 172 317		1 426 822	744 243,61	52,2	4 428 073
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	5 444 667	572 488	379 989	84 349,43	22,2	4 787 830
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	15 236 093	5 175 179	875 940	352 768,24	40,3	9 708 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2015	2019	148 930	2 485	34 245	17 908,61	52,3	128 536
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2019	195 395	65	55 330	28 651,51	51,8	166 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2015	2019	227 339	421	66 918	40 207,33	60,1	186 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2016	2019	289 953	32 724	65 029	37 529,82	57,7	219 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2016	2019	121 787	1 010	36 177	19 387,32	53,6	101 390
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2016	2019	138 155	126	31 429	18 946,88	60,3	119 082
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2015	2019	29 372	504	7 068	3 101,77	43,9	25 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2015	2019	174 998	69	43 129	23 324,69	54,1	151 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2019	160 918	192	43 526	25 453,06	58,5	135 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2015	2019	199 328	7 630	56 098	31 210,73	55,6	160 487
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2019	170 557	942	49 815	22 289,94	44,7	147 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2015	2019	147 462	1 574	44 088	25 514,62	57,9	120 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2015	2019	195 102	31 926	47 176	29 224,03	61,9	133 952
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2015	2019	184 792	8 811	44 381	25 006,95	56,3	150 974

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 172 w Dzielnicy Wola	2016	2019	175 675	4 523	40 152	25 485,00	63,5	145 667
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2016	2019	92 392	5 159	21 433	12 191,54	56,9	75 041
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2019	36 742	408	8 534	3 149,29	36,9	33 185
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2015	2019	287 782	601	74 981	36 080,42	48,1	251 101
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2019	161 818	183	38 835	21 946,38	56,5	139 689
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2015	2019	182 865	266	52 999	29 515,89	55,7	153 083
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2015	2019	176 586	42	42 744	25 844,44	60,5	150 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2015	2019	199 946	1 033	46 513	29 231,60	62,8	169 681
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2016	2019	214 685	10 910	60 175	33 171,74	55,1	170 603
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2015	2019	217 932	7 457	62 075	35 484,40	57,2	174 991
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2015	2019	220 737	15	61 722	32 385,84	52,5	188 336
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2015	2019	197 348	322	57 026	33 552,04	58,8	163 474
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2015	2019	266 314	33 539	70 775	43 073,80	60,9	189 701
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2016	2019	536 203	16 743	153 282	100 375,03	65,5	419 085
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2016	2019	746 016	1 344	209 992	118 068,85	56,2	626 603
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2016	2019	463 762	1 362	120 344	75 303,25	62,6	387 097
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2015	2019	541 129	1 191	143 022	86 408,01	60,4	453 530
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2016	2019	366 788	665	93 679	57 752,15	61,6	308 371
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2015	2019	496 604	206	147 488	81 626,17	55,3	414 772
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2015	2019	654 081	333	191 254	97 033,06	50,7	556 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2016	2019	662 085	296	140 948	74 113,73	52,6	587 675
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2015	2019	505 274	225	123 801	76 782,03	62,0	428 267
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2017	2019	443 220		117 662	68 177,50	57,9	375 043
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2016	2019	492 571	170	140 987	85 047,02	60,3	407 354

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 238 w Dzielnicy Wola	2017	2019	475 692		97 962	75 843,01	77,4	399 849
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2015	2018	144 534	15 183	94 972	61 930,61	65,2	67 420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2015	2018	121 114	1 007	99 124	66 985,34	67,6	53 122
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2016	2018	153 656	425	129 282	82 612,24	63,9	70 619
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2015	2019	301 923	800	223 591	131 654,54	58,9	169 468
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2016	2018	162 190	163	134 671	75 777,78	56,3	86 249
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	918 714	65	271 049	161 118,11	59,4	757 531
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	240 933	32	57 901	35 310,90	61,0	205 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2016	2019	608 570	14	170 556	101 072,76	59,3	507 483
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	475 878	49	139 829	82 711,87	59,2	393 117
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2019	449 040		126 840	71 906,91	56,7	377 133
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	548 355	33	155 322	91 773,65	59,1	456 548
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	505 078	17	128 061	78 057,47	61,0	427 004
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2015	2019	373 714	964	106 350	65 747,99	61,8	307 002
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2016	2019	350 783	60	99 723	39 507,08	39,6	311 216
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2015	2019	996 817	129	264 688	161 245,90	60,9	835 442
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2015	2018	146 536	193	126 606	75 058,93	59,3	71 284
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2017	2018	132 376		109 544	61 974,24	56,6	70 402
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 247 366	33	346 733	202 738,20	58,5	1 044 595
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2016	2019	503 732	50	131 282	94 740,56	72,2	408 941
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2017	2019	1 221 951		325 351	211 837,99	65,1	1 010 113
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	340 996	2 463	94 333	54 017,96	57,3	284 515
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2016	2019	335 246	56	92 190	52 505,12	57,0	282 685

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2019	50 889	453	2 436	47,14	1,9	50 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2017	2019	390 029		109 429	57 284,34	52,3	332 745
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2015	2019	103 975	240	29 335	14 298,49	48,7	89 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2016	2018	296 494	500	235 119	147 185,85	62,6	148 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2017	2018	213 669		160 401	93 848,23	58,5	119 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2019	157 806	506	33 300	22 823,24	68,5	134 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2017	2019	938 244		263 844	133 325,59	50,5	804 918
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2019	320 649		50 649	381,00	0,8	320 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2018	2019	331 911					331 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2018	2019	309 060					309 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2017	2019	348 450		1 600			348 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2018	2019	312 987					312 987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2018	2019	249 947					249 947
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2018	2019	461 304					461 304
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 389 w Dzielnicy Wola	2017	2019	301 608		600			301 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2018	2019	632 817					632 817
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 753 381	30 110	723 271			1 723 271
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2019	2 560 533	404 910	401 623			2 155 623
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2018	5 077 421	1 638 090	1 654 331			3 439 331
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2012	2018	227 588	42 169	48 419			185 419
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2019	3 632 385	972 075	1 215 830	647 365,00	53,2	2 012 945

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	1 218 150		150			1 218 150
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	356 000	114 000	145 628			242 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	43 500		33 000			43 500
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	280 889		88 653	29 094,62	32,8	251 794
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	7 549 539		2 503 968	755 274,04	30,2	6 794 265
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	376 000		1 000			376 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	6 201 000	1 000	400 000			6 200 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				51 080 850	6 291 955	15 479 557	7 235 136,14	46,7	37 553 759
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	27 000		10 000	4 298,89	43,0	22 701
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	8 697 357	2 538 761	2 973 771	1 344 499,36	45,2	4 814 097
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	2 001 792	274 500	732 553	286 838,43	39,2	1 440 454
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	160 967	8 967	30 000	8 393,80	28,0	143 606
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	14 945 605	1 445 605	2 700 000	965 033,42	35,7	12 534 967
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2018	6 088	50	3 044	365,24	12,0	5 673
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	453 600		151 200	49 867,36	33,0	403 733
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	428 000		144 500	89 793,68	62,1	338 206
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	603 300		202 600	144 388,39	71,3	458 912
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	561 380		188 440	147 528,17	78,3	413 852
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	177 600		58 800	35 216,62	59,9	142 383
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	217 500		71 500	41 977,76	58,7	175 522
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	207 500		67 500	39 747,72	58,9	167 752
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 032 350	80 600	236 200	121 979,86	51,6	829 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 354 460	109 036	305 572	157 293,59	51,5	1 088 130
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	172 000		56 000	31 440,80	56,1	140 559
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	183 000		61 000	39 551,46	64,8	143 449
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	174 800		32 000	18 701,06	58,4	156 099
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000		73 000	47 485,98	65,0	175 514
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000		73 000	42 070,29	57,6	180 930

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 361 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	234 620		80 440	47 323,03	58,8	187 297
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	444 500		146 500	91 621,93	62,5	352 878
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	294 000		98 000	57 102,60	58,3	236 897
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	724 400		245 000	214 565,42	87,6	509 835
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	637 800		210 200	135 903,91	64,7	501 896
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	830 400		278 200	201 975,98	72,6	628 424
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	824 300		274 700	158 956,40	57,9	665 344
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	951 000		318 000	249 528,65	78,5	701 471
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	953 000		319 000	268 503,47	84,2	684 497
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000		3 000	1 413,16	47,1	7 587
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000		3 000	1 363,86	45,5	7 636
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	17 000		7 000	2 815,81	40,2	14 184
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	616 310		186 310			616 310
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	1 395 564		381 560	197 931,12	51,9	1 197 633
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	201 563		65 181	13 963,52	21,4	187 599
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2019	2 272 622	20 100	1 491 952	267 907,96	18,0	1 984 614
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2019	582 296	102 532	199 132	52 100,23	26,2	427 664
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	3 343 333	850 424	1 144 400	804 640,49	70,3	1 688 269
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2018	837 996	37 996	400 000	196 932,53	49,2	603 067
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2018	158 009	48 681	54 664	16 952,21	31,0	92 376
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	135 000	40 012	47 494	5 024,19	10,6	89 964
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	112 000	16 000	32 000	6 904,47	21,6	89 096
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 646 838	718 691	1 323 144	625 233,32	47,3	2 302 914

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				13 416 440 117	1 621 823 698	807 320 729	139 923 611,54	17,3	11 654 692 807
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2017	615 836		615 836	615 835,01	100,0	1
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	2019	115 344 022	38 473 595	2 582 429	511 358,33	19,8	76 359 069
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2018	15 928 585	5 864 929	7 828 803	20 000,00	0,3	10 043 656
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	4 622 824	1 646 472	2 001 152	309 205,59	15,5	2 667 146
Dostawa systemu kontroli i windyacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2017	3 463 730	2 692 162	771 568			771 568
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	11 969 703	34 617	998 883	4 860,00	0,5	11 930 226
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	175 060	40 590	134 470	115 294,84	85,7	19 175
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	694 670		694 670	49 592,00	7,1	645 078
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	249 192 504					249 192 504
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	1 710 000		1 210 000			1 710 000
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	2 500 000		1 000			2 500 000
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	82 824		82 824	5 500,00	6,6	77 324
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	172 000		172 000			172 000
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	20 000		20 000	6 027,00	30,1	13 973
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	50 000		50 000	851,16	1,7	49 149
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	372 560		372 560	3 052,00	0,8	369 508
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	3 728 057	44 999	3 683 058	23 798,45	0,6	3 659 260
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	90 000 000					90 000 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	25 000 000					25 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				4 122 969 272	12 285 426	1 463 337	241 717,50	16,5	4 110 442 129
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	534 500	350 000	184 500			184 500
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 745 920 299	7 496 720	777 888	168 613,88	21,7	1 738 254 965

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 176 514 473	4 438 706	500 949	73 103,62	14,6	1 172 002 663
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	1 200 000 000					1 200 000 000
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2018	195 056 659	188 805 090	129 090			6 251 569
Rozbudowa ciągu ulic Zwolińskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Młoczyńskiego do ul. Mrowczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	130 397 930	116 165 768	14 132 162	10 781 968,53	76,3	3 450 193
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taszowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	4 291 929	209 926	500 000	42 102,90	8,4	4 039 900
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	83 035 370	20 219 344	16 000 000	3 183 922,95	19,9	59 632 103
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	58 579 656	1 761 943	1 676 000	1 968,00	0,1	56 815 745
Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2016	2020	258 300					258 300
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	2 438 421	1 707 549	730 872			730 872
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
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2017	925 937	925 437	500	472,30	94,5	28
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	47 000 000	592 245	920 000	250 305,00	27,2	46 157 450
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 639 886	1 662 886	977 000	584 085,56	59,8	392 914
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrylików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	4 365 000	3 716 398	648 602	626 061,00	96,5	22 541
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	2 305 539	339 972				1 965 567
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	8 181 779	7 966 779	215 000	568,26	0,3	214 432
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	4 726 790	194 573	2 700 000	151 221,83	5,6	4 380 995
Przebudowa ul. Waj Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	50 666 490	190 035	300 000			50 476 455
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	1 700 000	880 528				819 472
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	7 164 223	6 865 967	298 256	237 230,05	79,5	61 026
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2018	32 000 000	80 978	1 500 000	104 141,64	6,9	31 814 880
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Plaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	13 917 175	42 952	5 000 000	207 544,70	4,2	13 666 678
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	70 632 480	242 745	6 041 710			70 389 735
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajonkiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	33 030 000	98 400	50 000	1 771,20	3,5	32 929 829
Budowa urządzeń dźwiękowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000		150 000	1 771,20	1,2	2 998 229

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 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. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	14 450 000	2 543	500 000	61 500,00	12,3	14 385 957
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem 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	2019	69 000 000	235 275	200 000			68 764 725
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 000 000					3 000 000
Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	1 744 198	44 196	1 700 002			1 700 002
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicz na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	3 000 000	40 590	700 000			2 959 410
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	5 000 000		5 000 000	6 332,04	0,1	4 993 668
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	2 357 681	985 952	453 651	453 650,20	100,0	918 079
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Saskiej, Egipskiej i Bora-Komorowskiego oraz budowa pasów rowerowych w ciągu ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego w ramach realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 646 580		100 000			1 646 580
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000	23 653	276 347			276 347
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	46 010		46 010	45 510,00	98,9	500
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	104 250		104 250			104 250
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	138 234	126 426	11 808			11 808
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żolnierzy Wykłetych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	315 800		315 800			315 800
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	160 000		160 000			160 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	591 600		591 600			591 600
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	4 583 284	1 174	500 000			4 582 110
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	24 969 000		973 000	1 771,20	0,2	24 967 229
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	115 000		115 000	4 390,40	3,8	110 610
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	308 140		308 140			308 140
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	14 250 000	1 531	100 000			14 248 469
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	6 435 817	108 609	6 327 208	2 326 261,89	36,8	4 000 946
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	520 000	47 970	472 030			472 030
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	23 737		23 737			23 737

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	20 000 000		10 000 000			20 000 000
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	698 630		698 630			698 630
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 253 000		1 253 000			1 253 000
Przebudowa ul. Środkowej	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2019	3 500 000					3 500 000
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Mysłkowskiej i Pratuliejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	10 000 000		5 000 000			10 000 000
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	75 000		75 000			75 000
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000		300 000			300 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	435 100		435 100			435 100
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	337 000		337 000			337 000
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kałiskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	268 350		268 350			268 350
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	114 000		114 000			114 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chelmska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	990 000		990 000			990 000
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	10 591 033	269 600	4 361 333			10 321 433
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	26 100 000	252 510	12 047 490	97 662,00	0,8	25 749 828
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	18 088 310	18 088 310				0
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	48 905 594	348 336	13 464 578	56 580,00	0,4	48 500 678
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	65 276 576					65 276 576
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	16 000 000		50 000	590,40	1,2	15 999 410
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie - wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	21 000 000		50 000	590,40	1,2	20 999 410
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie - wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	24 000 000		50 000	590,40	1,2	23 999 410
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	45 200 000		1 000 000	1 377,60	0,1	45 198 622
Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	3 200 000		10 000			3 200 000
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	200 000		30 000			200 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	4 460 000		220 000			4 460 000
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 200 000					1 200 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopskiej do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	5 400 000		160 000			5 400 000
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	550 000		1 000			550 000
Rozbudowa ul. Bartoskiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	31 150 000					31 150 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	285 849 338		23 615 375			285 849 338
Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Małickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	341 000		20 000			341 000
Budowa ul. Nowocichowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	11 896 106					11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	10 000 000					10 000 000
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 500 000		50 000			2 500 000
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	6 134 563		5 000			6 134 563
Budowa ul. Nowo-Trokiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzyńskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	1 380 000					1 380 000
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratińska (od ul. Modrzewskiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	970 000					970 000
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	26 772 133		9 516 066			26 772 133
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				234 326 742	118 108 232	1 398 215	137 509,20	9,8	116 081 001
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	140 306 398	117 941 428	350 000			22 364 970
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	94 020 344	166 804	1 048 215	137 509,20	13,1	93 716 031
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				18 128 050	14 676 256	301 794	38 253,00	12,7	3 413 541
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2018	18 128 050	14 676 256	301 794	38 253,00	12,7	3 413 541
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Zaba", w tym:				888 122 597	5 227 117	1 360 000			882 895 480
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	888 122 597	5 227 117	1 360 000			882 895 480
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				138 492 073	61 401 944	17 044 441	3 090 512,99	18,1	73 999 616
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	8 463 627	8 419 186	44 441	34 440,00	77,5	10 001
zadanie c: odcinek od ul. Semicznej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	130 028 446	52 982 758	17 000 000	3 056 072,99	18,0	73 989 615
Budowa Mostu Książęcego wraz z dojazdami, w tym:				1 220 690 837	30 454 730	4 736 107			1 190 236 107
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2025	655 070 907	29 967 384	2 603 523			625 103 523
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	565 619 930	487 346	2 132 584			565 132 584
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				238 408 186	116 633 341	46 998 490	6 431 677,66	13,7	115 343 167

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	122 188 810	54 980 785	12 500 000	197 523,31	1,6	67 010 502
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	116 219 376	61 652 556	34 498 490	6 234 154,35	18,1	48 332 666
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	32 434 022					32 434 022
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	21 800 000	28 750	173 129	8 979,00	5,2	21 762 271
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	8 200 000		100 000			8 200 000
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	5 000 000		50 000			5 000 000
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	49 467 879		158 708			49 467 879
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2021	49 935 399		400 000			49 935 399
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włokienniczej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	37 089 710		200 000			37 089 710
Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2016	2018	80 425 093	21 691 093	46 017 261			58 734 000
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2019	58 860 531	16 634 622	3 867 193	71 403,78	1,8	42 154 505
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2017	66 933 547	4 180 583	62 752 964			62 752 964
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	508 566	35 522	473 044	18 769,80	4,0	454 274
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	2 339 536	42 542	706 458			2 296 994
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	14 042 655	3 333 339	10 709 316	1,23		10 709 315
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	499 991		499 991	1 200,00	0,2	498 791
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	4 392 026	2 599 862	1 792 164	1 676 519,85	93,5	115 644
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 981 558	7 491	524 067	82 493,31	15,7	3 891 574
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	5 050 000					5 050 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	13 425 000	115 000	1 650 000	1 001,19	0,1	13 308 999
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2021	740 000					740 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	10 427 000	130 000	527 852	52 851,19	10,0	10 244 149
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	5 280 685	2 435	300 000			5 278 250
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	639 000		639 000			639 000
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	2 550 000		24 600			2 550 000
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	485 850		50 000			485 850

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				261 162 935	3 532 582	8 227 052	708 820,58	8,6	256 921 532
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	70 000 000	1 704 448	8 227 052	708 820,58	8,6	67 586 731
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	166 995 094	1 828 134				165 166 960
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	24 167 841					24 167 841
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 250 000	129 920	300 000			10 120 080
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	12 992	12 992				0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	10 237 008	116 928	300 000			10 120 080
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	460 000		360 000	11 410,00	3,2	448 590
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	4 024 000					4 024 000
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	2 586 822	1 878 826	707 996	386 617,06	54,6	321 379
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	7 919 124	257 956	4 213 316	42 472,00	1,0	7 618 696
Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 869 152					1 869 152
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	784 195	39 852	744 343	9 963,00	1,3	734 380
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	138 160	84 870	53 290			53 290
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	1 500 000		100 000			1 500 000
Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	190 000		30 000			190 000
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	1 000 000		700 000			1 000 000
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	350 000		20 000			350 000
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	435 000		435 000			435 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	116 261 134	56 654 201	58 939 808	33 409 018,38	56,7	26 197 915
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	4 046 040	2 141 040	905 000			1 905 000
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	10 272 000	5 679 000	2 493 000	60 000,00	2,4	4 533 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	14 666 594	4 015 972	8 150 622	26 928,00	0,3	10 623 694
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	49 695 668	69 668	13 263 200	271 171,30	2,0	49 354 829
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	39 389 824					39 389 824
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	367 770	17 220	350 550	350 550,00	100,0	0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	Biuro Infrastruktury	2016	2017	188 745	38 745	150 000			150 000
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	4 757 500	127 000	3 930 500	1 026 694,00	26,1	3 603 806
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	300 000	15 375	284 625			284 625
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	1 046 303		1 046 303	393 400,00	37,6	652 903
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2018	5 730 000		3 230 000	110 158,00	3,4	5 619 842
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	25 000		10 000			25 000
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	1 521 297		600 000			1 521 297
Poprawa drożności powiazań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	12 990 584					12 990 584
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 937 010	512 010				1 425 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 937 010	512 010				1 425 000
Dzielnica Wisła, w tym:				138 488 057	10 807 209	24 166 017	3 127 906,51	12,9	124 552 941
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	33 878 741	1 268 782	11 063 326	2 765 959,82	25,0	29 843 999
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	11 106 816	159 015	8 415 961	321 848,69	3,8	10 625 952
Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2017	11 822 500	9 344 480	2 478 020			2 478 020
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	67 030 000	28 290	1 658 710	24 600,00	1,5	66 977 110
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	11 700 000	6 642	400 000	15 498,00	3,9	11 677 860
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	2 950 000		150 000			2 950 000
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 734 000	78 105	3 655 895	51 476,78	1,4	3 604 418
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2017	129 582	78 105	51 477	51 476,78	100,0	0
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2017	3 604 418		3 604 418			3 604 418
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 153 705	94 710	1 058 995			1 058 995
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I	Biuro Infrastruktury	2016	2016	94 710	94 710				0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 058 995		1 058 995			1 058 995
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2018	1 865 500	7 000	793 920			1 858 500
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, w tym:				435 420	66 420	369 000			369 000
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2014	2017	435 420	66 420	369 000			369 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	11 148 613	6 803 613	1 845 000	33 825,00	1,8	4 311 175
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	7 216 339	3 011 339	705 000			4 205 000
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBIZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	2 036 520					2 036 520
Budowa dwustanowiskowej myki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2018	500 000	4 000	60 000			496 000
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2017	39 920	14 000	25 920			25 920
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2018	600 000		330 000			600 000
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Miłota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	250 000		16 000			250 000
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	200 000		13 000			200 000
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2018	2 171 000		171 000			2 171 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	17 862 026	701 133	6 683 661	590 963,06	8,8	16 569 930
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2015	2020	4 336 411					4 336 411
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	8 998 372	203 212	3 577 277	87 084,00	2,4	8 708 076
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	11 948 110	212 731	6 803 145	1 104 540,00	16,2	10 630 839
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agnikola" w Ośrodku w Strzegielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	9 148 000	498 000	3 236 920			8 650 000
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Boleść 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	1 089 400	1 000	1 088 400			1 088 400
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	1 500 000	439 154	1 060 846			1 060 846
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	730 000	32 718	697 282	667 198,16	95,7	30 084
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	6 272 878		540 000	80 934,00	15,0	6 191 944
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	479 960		479 960	24 710,70	5,1	455 249
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	8 871 651		1 000 000	3 250,00	0,3	8 868 401
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2017	2018	10 000 000		5 000 000			10 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	63 607 183	45 716 574	200 000			17 890 609
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	100 742 921	83 543 072	8 641 815	1 353 914,21	15,7	15 845 935
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	81 597 596	66 936 555	4 170 000	1 596 588,00	38,3	13 064 453
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	208 845 751	186 187 865	5 877 886	1 869 999,55	31,8	20 787 886
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2019	424 195 189	6 230 072	61 510 446	7 789 184,40	12,7	410 175 933

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	93 992 227	67 992 227	10 500 000	2 125 404,73	20,2	23 874 595
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 444 378	3 500 000	144 378	144 378,00	100,0	2 800 000
Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Zoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	1 380 000	1 080 000				300 000
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	20 000 001	3 687 902	14 112 099	7 842 019,00	55,6	8 470 080
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Białeńskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2021	120 136 014	8 136 014	4 000 000	1 162 789,49	29,1	110 837 211
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	40 000 000	156 000	1 317 000	61 384,40	4,7	39 782 616
Modernizacja Szpitala "Infancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	997 070		931 237			997 070
Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	17 000 000	10 000 000	7 000 000	3 500 000,00	50,0	3 500 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	5 566 189	3 893 807	1 222 382			1 672 382
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczkiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2017	4 029 879	3 932 787	97 092	97 092,00	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	762 043					762 043
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2020	3 160 124	1 507 358	52 766			1 652 766
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	10 900 000	4 286 083	6 613 917	1 103 402,54	16,7	5 510 514
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	11 571 007					11 571 007
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	8 216 406					8 216 406
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	380 000		380 000			380 000
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	2018	4 284 585	100 860	1 958 779	116 002,32	5,9	4 067 723
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2019	2 931 154	354 685	478 469	492,00	0,1	2 575 977
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	470 000	1 200	468 800			468 800
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	6 292 288	519 788	5 772 500	2 547 819,63	44,1	3 224 680
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2018	4 541 692	255 097	286 595			4 286 595
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2018	1 390 909	390 909	535 000			1 000 000
Nabycie nieruchomości przy ul. Dickens 25	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2017	5 000 000	1 500	4 998 500	4 972 916,54	99,5	25 583
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	1 356 993	11 993	10 000			1 345 000
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	3 585 551	44 636	891 153	2 449,37	0,3	3 538 466
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	164 000	12 000	152 000			152 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	2 500 000		500 000			2 500 000
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 072 500		712 000			4 072 500
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2017	919 526	50 000	869 526			869 526
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	68 921 571					68 921 571
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	24 168 332		290 000			24 168 332
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	150 000	5 000	145 000			145 000
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2016	2017	70 960	51 455	19 505	19 504,11	100,0	1
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2018	1 999 927	19 927	211 092	26 179,20	12,4	1 953 821
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	250 000		35 000			250 000
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	2 023 820		299 820	1 845,00	0,6	2 021 975
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2018	150 000		30 000			150 000
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	2 040 000		240 000			2 040 000
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	16 000 000		200 000			16 000 000
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2017	15 857 242	14 110 341	1 746 901	1 013 796,68	58,0	733 104
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2017	5 287 065	3 038 565	2 248 500			2 248 500
Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2017	15 870 000	12 370 000	3 500 000			3 500 000
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2017	2 001 439	1 463 474	537 965			537 965
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2018	60 869 589	31 719 701	23 537 486	17 152 452,22	72,9	11 997 436
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2020	159 725 666		838 351			159 725 666
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	2 090 752		493 745			2 090 752
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2017	1 015 000	41 767	973 233	128 382,82	13,2	844 850
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	263 703 200	22 203 108	17 757 242	1 332 324,51	7,5	240 167 767
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	6 437 000	3 001 606	3 435 394	3 173 339,52	92,4	262 054
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	279 369 822	14 061 083	270 689			265 308 739

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 565 985	669 166	896 819	321 780,00	35,9	575 039
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	31 510 589	78 413	2 250 000			31 432 176
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2017	300 000	149 000	151 000	149 000,00	98,7	2 000
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2017	250 000	200 000	50 000			50 000
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	25 158 552	113 942	1 047 298	107 904,64	10,3	24 936 705
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	Biuro Kultury	2016	2017	300 000	247 000	53 000	28 300,00	53,4	24 700
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	957 450	90 250	199 900			867 200
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	1 007 000	860 816	146 184			146 184
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2017	125 000	35 000	90 000	88 000,00	97,8	2 000
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	10 000 000		100 000			10 000 000
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2018	6 941 426		1 121 426			6 941 426
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	150 000		100 000			150 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2017	395 088	334 383	60 705	27 384,00	45,1	33 321
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	32 613 727					32 613 727
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2019	20 184 788	684 788	279 523			19 500 000
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	3 790 511	2 589 685	1 200 826	1 043 644,71	86,9	157 181
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	1 313 590	7 626	1 305 964	28 887,05	2,2	1 277 077
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	615 000		615 000			615 000
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drowskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	13 500 000		270 000	11 573,56	4,3	13 488 426
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	16 630 000		100 000	18 794,45	18,8	16 611 206
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	15 000 000		240 000	9 695,88	4,0	14 990 304
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	429 000		270 200			429 000
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	5 370 000					5 370 000
Modernizacja Ośrodka Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				2 287 072	857 647	1 429 425			1 429 425
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	2 287 072	857 647	1 429 425			1 429 425
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				7 796 760	92 019	7 704 741	55 683,24	0,7	7 649 058

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	7 796 760	92 019	7 704 741	55 683,24	0,7	7 649 058
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				39 993 503	11 003	30 000	16 717,11	55,7	39 965 783
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	39 993 503	11 003	30 000	16 717,11	55,7	39 965 783
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	320 341 817		1 984 415			320 341 817
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	19 708 523					19 708 523
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2018	23 306 668	19 870 085	1 825 394	388 827,85	21,3	3 047 755
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2017	10 671 351	9 959 646	711 705			711 705
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2021	25 544 335	2 171 558	2 279 985	53 903,49	2,4	23 318 874
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2018	38 251 773	28 194 083	7 557 690	1 046 410,92	13,8	9 011 279
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2018	3 000 000	2 747 105				252 895
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2018	13 587 550	7 412 300	2 675 250	891 750,00	33,3	5 283 500
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	4 000 000	2 476 242	500 000	90 434,64	18,1	1 433 323
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	8 000 000	1 776 373	1 110 700			6 223 627
Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	2 400 000	1 200 000	600 000			1 200 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 071 708	250 920	81 673			820 788
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2025	38 673 629	66 187	3 500 000	1 050 611,88	30,0	37 556 830
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2018	16 262 312	1 529 728	9 338 719	31 351,62	0,3	14 701 232
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2019	700 000					700 000
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	200 000		200 000			200 000
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2019	10 000 000		200 000			10 000 000
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2017	2020	20 000					20 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				312 237 303	94 384 002	41 200 915	6 976 713,29	16,9	210 876 588
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	6 858 173	310 173	148 000			6 548 000
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2019	10 957 353	241 791	266 320			10 715 562
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	8 211 406	60 205	813 116			8 151 201
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	794 000	44 000				750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 329 000	79 000				1 250 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	794 000					794 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	800 000					800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 067 572		73 311			1 067 572
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	976 000		4 000			976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 365 000		100 000			1 365 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	1 783 260	83 260	1 700 000			1 700 000
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	198 000	1 221 161			3 721 160
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	3 225 952	4 599 036			5 725 116
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widańska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2019	2 370 280	90 280				2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	1 551 478	151 478				1 400 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 265 510	45 510				1 220 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	2 192 809	79 000				2 113 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 619 408	45 510				1 573 898
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	1 393 562	615	1 392 947			1 392 947
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeliłgowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	585 480		585 480	24 600,00	4,2	560 880
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	2 749 607	621 748	2 127 859	1 426 481,99	67,0	701 377
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 497 000		1 497 000	1 359 600,00	90,8	137 400
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165		1 950 877			4 838 165

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	11 364 000		200 000			11 364 000
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	3 000 000		360 000			3 000 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 478 000		50 000			2 478 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	54 086 074	53 305 622	780 452	526 335,87	67,4	254 116
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	470 335		470 335			470 335
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	16 000		16 000			16 000
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	6 707 890	2 867 890	3 840 000	1 975 731,73	51,5	1 864 268
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	2020	5 394 770	244 770				5 150 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	18 500 000	163 527	7 336 473	334 623,00	4,6	18 001 850
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945	29 740 871	335 000			43 423 074
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	2 479 690	249 690	2 230 000	348 090,00	15,6	1 881 910
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	7 228 664		1 411 548			7 228 664
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	10 000 000					10 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	12 600 000					12 600 000
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	6 000 000	733 327	4 466 673	959 000,00	21,5	4 307 673
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000		150 000			6 000 000
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	16 835 461		500 000			16 835 461
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	630 100	627 201	2 899			2 899
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	738 000	198 399	539 601	22 250,70	4,1	517 350
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	311 682	236 191	75 491			75 491
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	4 441 401	739 992	1 897 336			3 701 409
Budowa pływalni przy ul. Lazurkowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	1 922 000		60 000			1 922 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				360 482 119	59 185 995	100 486 833	21 880 794,09	21,8	279 415 330
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	123		123			123
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2017	2 891 246	2 703 864	187 382	106 814,40	57,0	80 568
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	1 021	515	506			506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	177 323	48 960				128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	33 748	1 003				32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	5 566		5 566	123,00	2,2	5 443
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	570 612	48 025	522 587			522 587
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	2017	2 975 027	1 775 027	1 200 000	681 408,00	56,8	518 592
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	453 359	284 312				169 047
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 000		2 000			2 000
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	11 069 994	613 564	452 936	298 851,90	66,0	10 157 578
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	630 000	312 881	317 119			317 119
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	320		320			320
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	350 000	46 740				303 260
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przasną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	454 529	109 091	345 438			345 438
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 359 268	858	1 358 410	302 927,00	22,3	1 055 483
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	9 221 799	110 514	64 178			9 111 285
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	5 997 091	153 000	4 844 091			5 844 091
Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 199 989	749 989	450 000			450 000
Przebudowa ul. Przyrzeczce	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 366 672	1 195 000	171 672	171 671,96	100,0	0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	327 809	227 809	100 000	45 387,00	45,4	54 613
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	700 000	10 234				689 766
Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	2 400 000	254 242	2 145 758	200 797,09	9,4	1 944 961

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 ul. Złotokwiatu	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	678 667	300 000	378 667	314 123,40	83,0	64 544
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	486 176					486 176
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	43 329		43 329			43 329
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 680 000		100 000	100 000,00	100,0	2 580 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 500 000		94 351			2 500 000
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 843 701		122 631			1 843 701
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	875 000		85 731			875 000
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	350 000		175 000			350 000
Wykup gruntów w ul. Kamykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	320 000	64 242	255 758			255 758
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	54 514	383	54 131			54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	10 304		10 304			10 304
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	28 022		22 109			28 022
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" - Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	200 000		200 000			200 000
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL.5 (część działki nr 33/2 z obrębu 4-01-08)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 644 074	4 805	1 639 269			1 639 269
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	25 400	3 075	22 325			22 325
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	239 760	500	239 260			239 260
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824					1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	1 000 000		1 000			1 000 000
Modernizacja ul. Marińskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000					1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000					600 000
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 200 000					1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 350 000					1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 200 000		90 000			2 200 000
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 450 000					1 450 000
Budowa ul. Fortel	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 000 000					2 000 000
Budowa chodnika w ul. Zawiańskiej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Żółtej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000					700 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 500 000					2 500 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 150 000		76 260			1 150 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	800 000		34 400			800 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000					1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000					2 000 000
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000 000					1 000 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej do ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 250 000					1 250 000
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	750 000					750 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	5 641 005					5 641 005
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 730 000	50 000	283 446	10 270,00	3,6	1 669 730
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 700 000	50 000	890 000			2 650 000
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 800 000		93 357			2 800 000
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	750 000		280 000			750 000
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/4 z obrębem 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	100 000		100 000			100 000
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	654 282		10 896			654 282
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	114 083		1 283			114 083
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	236 947		2 093			236 947
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	350 000		16 000			350 000
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchotą do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	60 000		10 000			60 000
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	200 000		14 000			200 000
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	180 000		10 000			180 000
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	280 000		14 000			280 000
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	180 000		20 000			180 000
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	12 713		640			12 713
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	172 893		320			172 893
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	120 020		120 020			120 020

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	600 000	11 796	588 204			588 204
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 082 163		22 140			1 082 163
Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Cmielowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 470 000		20 800			3 470 000
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	547 747		19 680			547 747
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 600 000	4 587 197	5 012 803	1 450 790,00	28,9	3 562 013
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 611 851	3 459 539	3 152 312	868 171,00	27,5	2 284 141
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 433 149	4 446 799	4 986 350	3 088 829,29	61,9	1 897 521
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	32 457 854	9 683 863	22 773 991	5 819 562,45	25,6	16 954 429
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	39 747 108	12 848 433	26 898 675	3 070 532,67	11,4	23 828 142
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	30 000 000		150 000			30 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	12 370 000	6 388 676	5 981 324	305 102,00	5,1	5 676 222
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	39 999 947	7 947	2 000 000	336 651,00	16,8	39 655 349
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	23 240 045					23 240 045
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	23 240 045					23 240 045
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	2 880 336	3 219 664	1 647 370,14	51,2	1 572 294
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	2 872 712	3 227 288	1 727 245,56	53,5	1 500 042
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	2 880 064	3 219 936	1 328 042,80	41,2	1 891 893
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	14 000 000					14 000 000
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	2 000 000		1 535 000	6 123,43	0,4	1 993 877

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				117 836 291	19 723 102	38 224 189	4 199 543,49	11,0	93 913 646
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	2 270 000	2 213 500	56 500	19 478,55	34,5	37 021
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	14 999 996	5 875 496	9 124 500	172 700,00	1,9	8 951 800
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	3 650 505	24 851	3 625 654	2 300 554,00	63,5	1 325 100
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000		50 000			230 000
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni Lekarskiej realizowanej przy ul. Kludydy 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 900 000		100 000			1 900 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 600 000		600 000			1 600 000
Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 800 000		100 000			1 800 000
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	2 600 000					2 600 000
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeczono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	750 000					750 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 000 000					1 000 000
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	470 000		10 000			470 000
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	450 000		50 000			450 000
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	579 262	49 262	530 000	102,00	0,0	529 898
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	3 798 826	89 826	1 500 000	2 337,00	0,2	3 706 663
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	2 000 000		1 000 000	17 900,00	1,8	1 982 100
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 200 000		120 000			1 200 000
Budowa Skweru Integrator	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	900 000		90 000			900 000
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	6 126 567	4 726 567	1 400 000			1 400 000
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	4 860 000	4 472 000	388 000	8 000,00	2,1	380 000
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	4 765 000	1 500 000	3 265 000	648 262,00	19,9	2 616 738
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	2 650 000	500 000	2 150 000	494 607,48	23,0	1 655 393
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 999 200	49 200	2 250 000			6 950 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 998 585	48 585	2 250 000			6 950 000
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	7 000 000		500 000			7 000 000
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	7 000 000		500 000	24 279,74	4,9	6 975 720
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	7 000 000		500 000	21 779,74	4,4	6 978 220
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	4 000 000		500 000			4 000 000
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	300 000		50 000			300 000
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 500 000		50 000			3 500 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	5 000 000		50 000			5 000 000
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 800 000		50 000			1 800 000
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	550 000		50 000			550 000
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	7 988 350	173 815	7 214 535	489 542,98	6,8	7 324 992
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 100 000		100 000			1 100 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				230 391 681	52 938 494	46 664 425	5 942 588,03	12,7	171 510 599
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	1 364 262	361 696	235 100			1 002 566
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 skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	8 117 624		8 117 624			8 117 624
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	384 000		384 000			384 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	619 424	316 423	303 001	294 746,00	97,3	8 255
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	297 394	218 465	78 929	78 928,53	100,0	0
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	38 966	26 922	12 044	12 043,92	100,0	0
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	30 727	24 554	6 173	6 172,28	100,0	1
Przebudowa oświetlenia ul. Jądrzyskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	75 803	37 803	38 000			38 000
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	113 188	38 188	75 000			75 000
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	347 352	254 487	92 865	92 865,00	100,0	0
Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	115 804	72 939	42 865	40 948,12	95,5	1 917
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	226 544	186 130	40 414	40 413,08	100,0	1
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	214 172	16 728	197 444	197 443,59	100,0	0
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	331 932	43 050	288 882	287 036,55	99,4	1 845
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	220 538	158 669	61 869	61 869,00	100,0	0
Budowa ul. Woronicha na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	25 944 551	391 380	1 800 000	995,06	0,1	25 552 176
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	2 867 957	37 798	330 159			2 830 159
Przebudowa schodów w ul. Borysewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	900 000	18 573	881 427			881 427
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	277 144	260 515	16 629			16 629
Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	630 400	29 889	600 511			600 511

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	3 079 600	270 016	941 524	8 449,13	0,9	2 801 135
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 000 000		1 000 000			1 000 000
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	22 000 000		500 000			22 000 000
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	324 098		80 000			324 098
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	213 482		50 000			213 482
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 498 500		148 500			2 498 500
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	888 000		88 000			888 000
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	500 000		70 000			500 000
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	3 902 872		30 000			3 902 872
Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	185 000		15 000			185 000
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	26 264 896	23 876 537	2 388 359	704 303,03	29,5	1 684 056
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	850 000		100 000			850 000
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	46 000		11 000			46 000
Termomodernizacja oraz doposażenie w węzeł ciepłowniczy wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	330 000					330 000
Wypuk nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasińskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 658 800		1 658 800	1 658 800,00	100,0	0
Wypuk nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	8 064 082		8 064 082			8 064 082
Wypuk nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew. nr 109 z obrębem 1-07-07	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	881 858		881 858	881 858,00	100,0	0
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 000 000		250 000			2 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	8 513 491	5 158 793	3 354 698			3 354 698
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 073 185	73 185				1 000 000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	5 600 000	130 872	3 002 558	43 394,66	1,4	5 425 733
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	9 067 645	891 673	913 714	323 006,19	35,4	7 852 966
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	8 500 000	96 173	201 763	1 913,57	0,9	8 401 913
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 923 285	1 050 391	872 894	746 910,18	85,6	125 984
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	8 500 000		500 000			8 500 000
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	8 500 000					8 500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 przedszkola przy ul. Sonaty 6a	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	8 937 203					8 937 203
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 000 000		500 000			2 000 000
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	4 000 000		1 000 000			4 000 000
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 600 000		600 000			1 600 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 500 000		683 482			2 500 000
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 500 000		500 000			2 500 000
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 600 000		300 000			1 600 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocinińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	250 000		220 000			250 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	300 000		270 000			300 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	300 000		270 000			300 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	250 000		220 000			250 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 400 000		100 000			2 400 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 600 000		100 000			1 600 000
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 960 000		60 000			2 960 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 200 000		100 000			1 200 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 000 000		200 000			2 000 000
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	100 000		50 000			100 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000	29 520	1 220 480	23 567,00	1,9	5 946 913
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 479 772	154 750	1 325 022	253 150,00	19,1	1 071 872
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocinińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2017	18 932 130	18 712 375	219 755	183 775,14	83,6	35 980

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				77 660 352	12 903 240	31 657 286	2 496 548,85	7,9	62 260 563
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 399 959	79 959	1 320 000			1 320 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2017	968 040	68 040	900 000			900 000
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 900 000		100 000	11 070,00	11,1	1 888 930
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2017	4 175 000	3 706 555	468 445			468 445
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	196 500	21 500	175 000			175 000
Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	194 500	9 500	185 000	12 640,00	6,8	172 360
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 000 000	19 065	980 935	730 000,01	74,4	250 935
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 160 000	38 130	1 121 870			1 121 870
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	12 316 886	329 250	930 083			11 987 636
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 300 000		75 000			1 300 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369					369
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	950 000		100 000			950 000
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 406 259	596 259	810 000	201 042,96	24,8	608 957
Nabycie nanieśień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	101 248		101 248	101 248,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000	30 750	719 250			719 250
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	6 994 718	3 062	5 991 656	21 722,02	0,4	6 969 934
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 790 308	2 566 433	6 623 181	8 733,00	0,1	10 215 142
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	14 926 565	1 946 965	2 863 390			12 979 600
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	6 760 000	3 395 282	3 364 718	1 294 757,86	38,5	2 069 960
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	5 500 000	15 000	3 185 000	112 489,00	3,5	5 372 511
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	720 000		20 000			720 000
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 300 000	77 490	1 222 510	2 846,00	0,2	1 219 664
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000		400 000			850 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				193 913 351	11 610 489	40 513 922	4 789 132,44	11,8	177 513 730
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2020	1 050 000	28 520				1 021 480
Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2019	1 100 000	46 740				1 053 260
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 499 031	40 590	1 458 441			1 458 441
Przebudowa ul. Szczucińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	717 052	13 530	703 522			703 522
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego zlozka przy ul. Szkoły Orliąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 311 400	505 700	805 700			805 700
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 907 700		1 907 700	1 544 750,00	81,0	362 950
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 091 000		2 091 000	1 594 387,50	76,3	496 613
Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 100 000		100 000			2 100 000
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 100 000		1 100 000			1 100 000
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 610 000		55 000			1 610 000
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	710 000	9 840	700 160	38 130,00	5,4	662 030
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 500 000		500 000			2 500 000
Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 060 000		60 000			2 060 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	13 100 000	24 354	2 575 646	18 861,20	0,7	13 056 785
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 780 000	15 374	2 114 626	27 951,75	1,3	2 736 674
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	950 000	5 000	445 000			945 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	830 000	1 250	98 750	4 981,50	5,0	823 769
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	4 767 000	11 624	391 376			4 755 376
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	5 210 000	33 821	616 179	49 373,07	8,0	5 126 806
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	1 520 000					1 520 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	6 860 243	38 130	1 368 113	20 245,74	1,5	6 801 867
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	85 098				244 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	685 000	419 540	265 460			265 460

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 364 266	3 164 266	200 000			200 000
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 677 538	1 417 238	260 300			260 300
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 100 000	1 350 000	1 750 000	62 770,83	3,6	1 687 229
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	2 590 000	14 760	2 575 240			2 575 240
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kalańska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000		160 000			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 kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	4 015 000		62 800			4 015 000
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków Czapelska 22, 30, 31, 37, Grenadierów 39, Grochowska 119, Igańska 6, 21, 27, Kawcza 45, 45A, 46A, 47, Kickiego 17, Kobielska 78, Wiarusów 15	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	3 300 000		800 000	4 319,76	0,5	3 295 680
Modernizacja podwojek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 700 000		1 700 000			2 700 000
Modernizacja budynków Francuska 48, Karczewska 31, 33, Kawcza 29, Kobielska 24, Komorska 50, 58, 60, Kordeckiego 18, 23, 61, Lubartowska 1, Modrzewiowa 7, Pustelnicka 28, Samolotowa 2, Szaserów 78, Świętosławska 33	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	5 300 000		2 500 000	56 000,00	2,2	5 244 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	3 000 000		50 000			3 000 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdarskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	642 404	641 944	460			460
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	990 000	9 963	980 037			980 037
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	30 000 000	26 000	474 000	12 629,58	2,7	29 961 370
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 532 710	971 554	561 156			561 156
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 388 150	605 480	782 670			782 670
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	911 077	890 576	20 501			20 501
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	303 682	9 840	293 842			293 842
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdarskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 161 000	39 600	2 121 400			2 121 400
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	5 080 000		80 000			5 080 000
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	850 000		50 000			850 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 60 ul. Zbarska 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	5 180 000		80 000			5 180 000
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	300 000					300 000
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	860 000					860 000
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	630 000		30 000			630 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 żłobka przy ul. Szkoły Oliąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	8 000 000	1 190 157	6 809 843	1 354 731,51	19,9	5 455 111
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	35 010 000		10 000			35 010 000
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	3 000 000		100 000			3 000 000
Przeniesienie kabla wysokiego napięcia na działkę przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	4 000 000					4 000 000
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 100 000					1 100 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	800 000					800 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	105 000		105 000			105 000
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 200 000		600 000			1 200 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	500 000					500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				259 869 303	96 299 346	55 261 073	4 044 136,35	7,3	159 525 821
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2018	16 028 319	628 319	5 900 000	12 308,40	0,2	15 387 692
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2017	76 411 344	76 261 984	149 360			149 360
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Żabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2017	8 486 701	8 421 701	65 000	1 188,68	1,8	63 811
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, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	8 596 786	7 141 786	1 455 000	16 170,00	1,1	1 438 830
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Żabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	10 467 878	552 878	9 915 000			9 915 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czysnowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	8 909 900		319 900			8 909 900
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 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	7 770 800					7 770 800
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Żabkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	7 767 300					7 767 300
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	1 280 000	60 000	1 220 000			1 220 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	13 049 276	44 280	6 269 092	177 120,00	2,8	12 827 876
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 941 426	14 330	3 338 935	366 330,90	11,0	10 560 765
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	14 854 198	60 694	7 126 086	242 774,34	3,4	14 550 730
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	11 442 075	45 144	5 356 265	180 574,17	3,4	11 216 357
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 732 618		1 046 389	215 734,89	20,6	2 516 883
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	21 066 573	24 293	1 329 244	606 450,30	45,6	20 435 830
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	4 834 789		472 200			4 834 789
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	592 938	25 046	567 892	566 381,10	99,7	1 511
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	275 104	35 000	240 104			240 104

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2017	2 413 317	2 253 317	160 000	4 860,00	3,0	155 140
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	806 255	206 255	600 000			600 000
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	677 810	9 810	668 000	668 000,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 144 480	9 809	1 134 671	758 406,88	66,8	376 264
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	807 995	7 995	800 000	2 000,00	0,3	798 000
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	7 100 000	50 750	3 949 250	8 311,61	0,2	7 040 938
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	2 425 597	299 500	1 654 685	193 540,08	11,7	1 932 557
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	12 332 000		500 000	23 985,00	4,8	12 308 015
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	5 028 824					5 028 824
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 600 000	145 455	1 000 000			1 454 545
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	25 000	1 000	24 000			24 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				38 995 068	9 334 730	9 167 780	160 519,25	1,8	29 499 819
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	908 000		400 000			908 000
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 279 562	162 062	595 500			1 117 500
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 545 134	1 182 196	1 284 938	419,85	0,0	1 362 518
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	3 604 623	115 623	100 000			3 489 000
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000					1 280 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	2 779 252	1 260 000	1 519 252			1 519 252
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	982 077	587 663	394 414	149 758,00	38,0	244 656
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 700 000	63 305	1 636 695			1 636 695
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 394 686	788 533	606 153			606 153
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 600 000					2 600 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000					1 100 000
Budowa ul. Kaletnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000					1 950 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000					2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. 9 i 10 KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000					1 650 000
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	581 853		81 853			581 853
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	465 000	15 000	100 000	2 500,00	2,5	447 500
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	528 000		150 000			528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	327 000		7 000			327 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	2 000 000		100 000			2 000 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 292 558	36 900	358 100			1 255 658
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	1 030 000	28 290	1 001 710			1 001 710
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	500 000		20 000			500 000
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	5 066 923	5 056 923	10 000	6 119,40	61,2	3 881

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	240 400	14 250	226 150	1 722,00	0,8	224 428
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	600 000	23 985	576 015			576 015

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				52 029 553	12 254 614	34 231 939	2 432 175,00	7,1	37 342 764
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	1 501 668	281 668	1 220 000			1 220 000
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 374 728	2 967 728	7 300 000			8 407 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 741 842	4 140 342	4 801 500	2 401 000,00	50,0	4 200 500
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	9 899 810	4 027 871	4 671 939	27 675,00	0,6	5 844 264
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	861 505	837 005	24 500	3 500,00	14,3	21 000
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	13 450 000		13 450 000			13 450 000
Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół nr 125 przy ul. Hożej 88 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	200 000					200 000
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	2 000 000		764 000			2 000 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	2 000 000		2 000 000			2 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				223 046 464	83 276 340	50 377 769	5 246 994,85	10,4	134 523 129
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 861 169	1 579 578	391 591	4 151,25	1,1	2 277 440
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2017	9 436 336	8 109 952	1 326 384	280 971,02	21,2	1 045 413
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000	48 024	351 976	212 101,04	60,3	139 875
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	769 862	57 585	712 277			712 277
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	319 995	20 805	299 190			299 190
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	249 999	26 129	223 870			223 870
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	999 930	87 330	140 330			912 600
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	677 700	65 824	191 876	24 833,98	12,9	587 042
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	570 000		70 000	3 474,75	5,0	566 525
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 580 000					1 580 000
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	670 000	8 000	662 000	49 472,73	7,5	612 527
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	570 000	8 000	562 000	47 252,74	8,4	514 747
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	845 000		75 000	4 151,25	5,5	840 849
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	700 000		70 000	4 151,25	5,9	695 849
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarzkiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	700 000		70 000			700 000
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 480 000		80 000			1 480 000
Budowa drogi od ul. Tamogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 330 000		60 000			1 330 000
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 280 000					1 280 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	675 000					675 000
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	505 000					505 000
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 300 000					2 300 000
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	600 000					600 000
Adaptacja willi przy ul. Siarozanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	10 025 000	1 001 142	4 230 296	609 960,63	14,4	8 413 897

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	980 000	49 385	930 615			930 615
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	1 165 000	64 575	1 100 425			1 100 425
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000	49 938	450 062			1 250 062
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	635 500		55 500			635 500
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	668 500		58 500			668 500
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 569 000		80 000			1 569 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	41 858 642	10 208 374	9 700 000	129 150,64	1,3	31 521 117
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	557 392	297 338	55 054			260 054
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	1 457 245	216 481	60 764			1 240 764
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	986 040	231 054	357 986			754 986
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	545 000	61 623	483 377			483 377
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
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	480 000	39 975	440 025			440 025
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	36 450		36 450			36 450
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2017	23 534 298	23 526 874	7 424	3 444,00	46,4	3 980
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2017	7 070 473	6 648 916	421 557			421 557
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 200 000		500 000			1 200 000
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	393 000	103 800	289 200			289 200
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	35 575 468	23 027 522	5 497 946	34 908,02	0,6	12 513 038
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2017	75 000	748	74 252			74 252
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	7 674 500	3 742 419	3 932 081	1 092 644,27	27,8	2 839 437
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	25 000 000	107 225	4 397 520	381 300,00	8,7	24 511 475
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	3 500 000	550 000	2 950 000	1 416 350,66	48,0	1 533 649
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 046 274	1 516 274	530 000			530 000
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 630 000	1 430 509	199 491			199 491

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 424 036	22 632	2 401 404	939 753,07	39,1	1 461 651
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 600 000		1 600 000			1 600 000
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000					3 000 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 600 000		300 000			5 600 000
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	2 400 000		400 000			2 400 000
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 500 000	36 654	2 463 346	13,07	0,0	2 463 333
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	719 655	331 655	388 000	8 910,48	2,3	379 090
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	900 000		700 000			900 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				198 650 859	41 493 047	63 961 266	16 273 371,06	25,4	140 884 441
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	2017	4 584 573	4 498 359	86 214			86 214
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2018	3 028 611	1 825 283	6 500			1 203 328
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorozki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	3 300 000	1 049 298	2 250 702	1 307 485,26	58,1	943 217
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryzowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	40 969	1 488	39 481			39 481
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	2 435 003	360 920	2 074 083	540 657,00	26,1	1 533 426
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10 016 331		9 900 000			10 016 331
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	10	5	5			5
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	4		4			4
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	1 580 000		1 500 000			1 580 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	12 150 000	63 960	342 309			12 086 040
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	10 500 000	153 750	1 346 250			10 346 250
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	26 480 983	23 517 007	2 963 976	2 774 167,12	93,6	189 809
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	12 136 730		500 000			12 136 730
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	241 181	228 053	13 128			13 128
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej 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	2018	13 005 884	6 035 415				6 970 469
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 280 541	986 884	293 657	66 252,98	22,6	227 404
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	7 650 000	423 209	4 246 025	408 620,00	9,6	6 818 171
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	37 000 000	1 982 504	33 480 870	10 593 456,98	31,6	24 424 039
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	2 117 976	201 600	1 916 376	565 027,38	29,5	1 351 349
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	42 841 766		684 794			42 841 766
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	6 000 000	165 312	56 595			5 834 688
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	2 260 297		2 260 297	17 704,34	0,8	2 242 593

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				239 950 904	94 766 326	98 336 834	7 889 688,01	8,0	137 294 890
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 237 261	36 672 290	12 564 971			12 564 971
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	13 688 599	12 570 426	1 118 173	436 142,01	39,0	682 031
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	4 920 966	351 106	4 569 860	7 093,56	0,2	4 562 766
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 913 473	2 756 017	1 245 682	173 165,43	13,9	7 984 291
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	362 961	86 146	276 815			276 815
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	2 031 738	1 965 357	66 381			66 381
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	6 714 738	3 214 487	3 500 251			3 500 251
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 255 000	130 450	3 124 550			3 124 550
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	250 000	16 851	233 149	153 849,59	66,0	79 299
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	575 000	48 585	526 415	158 558,42	30,1	367 857
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	823 250		823 250	2 660,00	0,3	820 590
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	531 710		331 710			531 710
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 650 000	3 510 626	12 751 235	3 205 958,08	25,1	11 933 416
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	520 000		520 000			520 000
Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew. nr 2/4 z obrębów 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	5 358 624	5 257 224	101 400			101 400
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	403 200	85 312	317 888	291 277,69	91,6	26 610
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	233 850	213 572	20 278			20 278
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	145 000	98 450	46 550	98,40	0,2	46 452
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	208 488	115 785	92 703	75 962,14	81,9	16 741
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 315 000	1 773 275	2 541 725	235 155,03	9,3	2 306 570
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzala"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	301 321	71 695	229 626	229 625,75	100,0	0
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	232 973	225 500	7 473			7 473

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja projektu "Ursynowski bulodromy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	48 500	18 100	30 400	16 017,66	52,7	14 382
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzala"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	60 000	5 043	54 957			54 957
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	717 718	17 872	699 846	444 272,96	63,5	255 573
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urzędzenia dla dzieci"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	69 050	58 978	10 072			10 072
Przebudowa rowu J - 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	185 000		185 000			185 000
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	2 526 904	959 014	1 567 890	643 905,83	41,1	923 984
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2018	16 529 280	3 139 813	4 589 467	195 670,12	4,3	13 193 797
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	6 307 000	661 137	393 901	1 158,30	0,3	5 644 705
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 549 645	355 340	1 194 305	107 691,61	9,0	1 086 613
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 110 000	1 086 101	23 899			23 899
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	7 999 305	2 613 081	4 686 224	321 219,08	6,9	5 065 005
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	5 140 000	3 525 729	1 614 271	688 080,21	42,6	926 191
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	699 975	121 226	72 047	72 046,72	100,0	506 702
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 969 975	490 416	3 479 559	95 000,00	2,7	3 384 559
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 650 000	280 843	2 369 157	75 406,71	3,2	2 293 750
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	875 000	17 097	857 903			857 903
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	5 640 000	84 869	5 555 131	58 572,60	1,1	5 496 558
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 475 000		475 000	19 680,00	4,1	1 455 320
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	882 616		22 616			882 616
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	5 000 000		1 000 000			5 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	35 800	18 000	17 800	4 046,70	22,7	13 753
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 000 000	2 895 876	104 124	16 863,10	16,2	87 261
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 999 859	4 859	3 045 000			5 995 000
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000		2 700 000			6 000 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	9 287 125	8 622 783	664 342	70 080,84	10,5	594 261
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	26 000 000	429 150	15 591 683	61 858,09	0,4	25 508 992
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 520 000	197 845	2 322 155	28 571,38	1,2	2 293 584

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				122 957 134	12 586 948	37 622 528	1 954 607,49	5,2	108 415 579
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Międzyszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 693 235	1 545 679	147 556	89 413,82	60,6	58 142
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	5 400 000	2 000 000	550 000			3 400 000
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	3 575 000	1 075 000	500 000			2 500 000
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	674 990	422 324	252 666			252 666
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	4 051 900	88 683	1 572 217	394 553,70	25,1	3 568 663
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 043 000	687 935	355 065	125 388,00	35,3	229 677
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	420 000	49 200	370 800			370 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	470 000	50 430	419 570			419 570
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 080 000	80 000	920 000	9 500,00	1,0	990 500
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	197 000	47 000	150 000			150 000
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	74 860	14 760	60 100			60 100
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 150 000	83 300	1 066 700			1 066 700
Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska- ul. Kajki)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	200 000	74 870	125 130			125 130
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	315 000	75 000	240 000			240 000
Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyski	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	35 000	9 840	25 160			25 160
Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	27 000	6 150	20 850			20 850
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 500 000		100 000			6 500 000
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 800 000		100 000			2 800 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	314 400		24 400			314 400
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	314 967		24 967			314 967
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	254 967		24 967			254 967
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	304 901		24 901			304 901
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	292 497		22 497			292 497

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	264 967		24 967			264 967
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	114 934		16 934			114 934
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	98 967		14 967			98 967
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	84 967		14 967			84 967
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	114 967		14 967			114 967
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	104 967		14 967			104 967
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	114 967		14 967			114 967
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	134 967		14 967			134 967
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	114 967		14 967			114 967
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	51 000		8 000			51 000
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	35 000		5 000			35 000
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	37 000		5 000			37 000
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznjej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	51 000		7 000			51 000
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włóknienniczej 68	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	52 000		8 000			52 000
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	958 558	708 958	249 600	249 498,50	100,0	102
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	55 056	6 956	48 100	6 000,00	12,5	42 100
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	13 491 320	4 087 516	1 000 000	301 938,57	30,2	9 101 865
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	14 419 958	30 000	4 324 612	31 017,61	0,7	14 358 940
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	18 318 855	1 199 867	11 422 497	709 010,47	6,2	16 409 978
Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	350 000	14 760	335 240			335 240
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 900 000		250 000			4 900 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 900 000		250 000			4 900 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000		500 000			1 000 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000		500 000			1 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000		50 000			1 000 000
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 200 000		50 000			4 200 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	10 000 000	132 070	9 011 913	30 414,39	0,3	9 837 516
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000	29 000	521 000			3 521 000
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000	30 750	519 250	3 444,43	0,7	3 515 806
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	6 000 000	36 900	263 100			5 963 100
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	2 000 000		1 000 000	4 428,00	0,4	1 995 572
Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Walcowniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	700 000		50 000			700 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				49 149 569	9 636 407	15 980 883	2 325 467,44	14,6	37 187 695
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2017	596 346	580 346	16 000			16 000
Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	146 667		146 667	13 284,00	9,1	133 383
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	465 891	75 891	390 000	390 000,00	100,0	0
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	558 106	78 106	480 000	2 952,00	0,6	477 048
Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	600 000	75 030	524 970	329,50	0,1	524 641
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	849 510	45 510	804 000			804 000
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	50 000		50 000			50 000
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	496 826	1 845	494 981			494 981
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	185 000		185 000			185 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	20 976 174		7 520 018	684 389,99	9,1	20 291 784
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	436 000		2 000			436 000
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	122 000		2 000			122 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	3 692 814	1 785 814	1 225 877	30 783,60	2,5	1 876 216
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2017	7 296 765	6 744 875	551 890	190 838,06	34,6	361 052
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	4 200 000	138 990	861 010			4 061 010
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	285 000		35 000			285 000
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	1 001 470	55 000	946 470	189 014,09	20,0	757 456
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	2 995 000		1 000 000	823 876,20	82,4	2 171 124
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 396 000	55 000	745 000			1 341 000
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	2 800 000					2 800 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				230 428 897	86 113 473	74 754 199	6 314 960,86	8,4	138 000 463
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	2019	11 168 335	360 492	2 307 843	4 895,40	0,2	10 802 948
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	9 060 801	4 892 268	4 168 533			4 168 533
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2017	7 177 663	4 914 768	2 262 895	32 775,00	1,4	2 230 120
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	36 399 106	25 017 012	11 382 094	1 962 199,88	17,2	9 419 894
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	300 000	192 955	107 045			107 045
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 807 303	26 296	1 003 584	29 865,60	3,0	1 751 141
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	14 046 201	55 096	500 000	14 910,52	3,0	13 976 194
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	4 997 294	43 174	4 954 120	245 557,72	5,0	4 708 562
Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolitego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 500 000		200 000			4 500 000
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	337 492	47 970	289 522	282 399,99	97,5	7 122
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	46 656 357	26 125 290	8 531 067	2 145 334,50	25,1	18 385 733
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	16 325 702	11 618 274	4 707 428	36 199,36	0,8	4 671 229
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	43 500 000	17 062	31 482 938	1 542 833,94	4,9	41 940 104
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	13 104 964	12 667 834	437 130	17 988,95	4,1	419 141
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	15 000 000		400 000			15 000 000
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	5 892 697		2 000 000			5 892 697
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	154 982	134 982	20 000			20 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				106 333 667	36 150 500	31 118 569	6 645 187,85	21,4	63 537 979
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2017	2 753 495	1 606 751	1 146 744			1 146 744
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 433 444	1 199 134	34 310			234 310
Przebudowa ul. Trzciny	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	1 316 799	1 210 208	106 591			106 591
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	1 073 876	2 967 000			13 304 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 563 430	1 164 577	1 398 853	10 346,00	0,7	1 388 507
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Populama)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 160 053	1 146 893	1 013 160	36 525,33	3,6	976 635
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	5 429 895	307 412	1 965 326			5 122 483
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	3 959 337	241 365	1 083 718	745,11	0,1	3 717 227
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	8 056 157	357 810	1 000 000	39 360,00	3,9	7 658 987
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161	143 290	1 000 000			3 662 871
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	210 000		210 000	96 888,35	46,1	113 112
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerszcza 16 i ul. Przepiórki 44	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2017	110 000		110 000	55 350,00	50,3	54 650
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	1 619 000		105 000			1 619 000
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	14 607 115	8 247 477	4 038 638	1 102 822,15	27,3	5 256 816
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	27 430 448	15 691 958	10 738 490	5 022 595,51	46,8	6 715 894
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	5 569 770		416 000			5 569 770
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	2 025 000		495 000			2 025 000
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	1 876 000		30 000			1 876 000
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	2 306 814		2 296 814			2 306 814
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	4 427 674	3 759 749	667 925	4 999,95	0,7	662 925
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	295 000		295 000	275 555,45	93,4	19 445

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				152 949 110	23 875 960	47 003 211	5 141 622,53	10,9	123 931 527
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132	2 000 000			3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585	69 585				2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru omentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 053 900	119 090				1 934 810
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 437 699	80 504	1 357 195			1 357 195
Przebudowa ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 300 000		1 300 000			1 300 000
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	700 000		700 000			700 000
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	1 321 798	531 798	790 000			790 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	3 477 490	77 490	1 200 000			3 400 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000		50 000			1 000 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000		50 000			1 000 000
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 360 000		400 000	60 270,00	15,1	1 299 730
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000		100 000			100 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńska, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	2 000 000		1 000 000			2 000 000
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	216 000		216 000			216 000
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	2 800 000		2 430 000			2 800 000
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	10 156 000	67 650	2 688 350			10 088 350
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000		100 000			100 000
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 799 943	896 717	903 226	250 636,42	27,7	652 590
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 985 183	1 808 393	2 176 790	653 598,53	30,0	1 523 191
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	5 499 917	170 417	3 039 000			5 329 500
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	9 869 136	8 214 791	1 654 345	1 274 143,06	77,0	380 202
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	5 114 910	3 284 995	1 829 915	698 221,00	38,2	1 131 694
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 174 954	2 826 954	1 348 000	107 558,44	8,0	1 240 442
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 999 861	1 159 861	2 840 000	1 074 903,80	37,8	1 765 096

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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 w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	27 000 000	21 000	100 000			26 979 000
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	982 997	41 697	941 300			941 300
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ozarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 347 000		1 347 000			1 347 000
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	600 000		300 000			600 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	597 000		531 000			597 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	456 000		332 000			456 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	520 000		256 000			520 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	674 982	4 982	670 000	34 194,00	5,1	635 806
Rozbudowa przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	8 000 000		2 000 000			8 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ciolka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	8 900 000	165 750	2 850 000			8 734 250
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	15 504 465	55 965	600 000	15 308,58	2,6	15 433 191
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	150 000	100 000	50 000	50 000,00	100,0	0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 500 000	100 000	380 000			1 400 000
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	9 500 000	72 570	4 927 430	201 781,50	4,1	9 225 649
Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	5 083 232	3 861 232	1 222 000	8 975,79	0,7	1 213 024
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 399 047	105 387	2 293 660	712 031,41	31,0	1 581 629
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	210 000		30 000			210 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2017-2045, 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 31.12.2016 roku	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Wskaźnik % (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				85 359 688	19 853 305	28 143 449	3 384 575,01	12,0	62 121 808
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	3 622 071	1 342 071	1 994 016			2 280 000
Modernizacja ul. Mierostawskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2018	534 932	34 932				500 000
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	329 413	199 598	129 815	129 815,00	100,0	0
Budowa oświetlenia ul. Barszowej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	298 704	24 657	274 047	98 400,00	35,9	175 647
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiaków do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	4 901 906	2 203 043	200 000			2 698 863
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	1 854 561	254 561	200 000			1 600 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 353 787	127 700				1 226 087
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	163 539	150 000	13 539			13 539
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	367 478	19 065	348 413			348 413
Termomodernizacja i odnowienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316				850 000
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	3 305 034	2 060 872	1 244 162	85 562,85	6,9	1 158 599
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 886 685	2 096 500	1 790 185	551 003,92	30,8	1 239 181
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	9 700 000	3 691 714	6 008 286	2 461 386,51	41,0	3 546 899
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	23 000 000	402 198	8 097 802	7 934,73	0,1	22 589 867
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	1 756 309	1 517 572	238 737			238 737
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	900 000	20 000	880 000	35 712,00	4,1	844 288
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	330 000	23 370	36 630	14 760,00	40,3	291 870
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	17 229 121		6 017 121			17 229 121
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 500 000		200 000			1 500 000
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	618 427	321 890	296 537			296 537
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 696 539	2 696 539				2 000 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	314 866	126 453	68 413			188 413
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 300 000		100 000			1 300 000
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	350 000	344 254	5 746			5 746