

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W LATACH 2018-2045,
W TYM REALIZACJI WIELOLETNICH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2018-2045.....	5
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2018-2045 - 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.....	31
3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2018-2045	33
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 2017 r. POZ. 2077 Z PÓŹN. ZM.).....	34
3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE.....	34
OGÓLNOMIEJSKIE.....	34
DZIELNICA BEMOWO	37
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	38
DZIELNICA BIELANY	39
DZIELNICA MOKOTÓW	40
DZIELNICA OCHOTA.....	41
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	42
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	43
DZIELNICA REMBERTÓW	44
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	45
DZIELNICA TARGÓWEK	46
DZIELNICA URSUS	47
DZIELNICA URSYNÓW	48
DZIELNICA WAWER.....	49
DZIELNICA WESOŁA.....	50
DZIELNICA WILANÓW.....	51
DZIELNICA WŁOCHY	52
DZIELNICA WOLA	53
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	54
3.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	55
OGÓLNOMIEJSKIE.....	55
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	57
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	58
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	59
DZIELNICA TARGÓWEK	60
DZIELNICA URSUS	61
DZIELNICA WŁOCHY	62
3.3. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	63
3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	63
OGÓLNOMIEJSKIE.....	63
DZIELNICA BEMOWO	73
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	76
DZIELNICA BIELANY	78
DZIELNICA MOKOTÓW.....	82
DZIELNICA OCHOTA.....	88

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	92
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	97
DZIELNICA REMBERTÓW	100
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	101
DZIELNICA TARGÓWEK	106
DZIELNICA URSUS	109
DZIELNICA URSYNÓW	111
DZIELNICA WAWER.....	114
DZIELNICA WESOŁA.....	117
DZIELNICA WILANÓW.....	118
DZIELNICA WŁOCHY	120
DZIELNICA WOLA	122
DZIELNICA ŻOLIBORZ	127
3.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	130
OGÓLNOMIEJSKIE.....	130
DZIELNICA BEMOWO	143
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	145
DZIELNICA BIELANY	149
DZIELNICA MOKOTÓW.....	151
DZIELNICA OCHOTA.....	154
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	155
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	157
DZIELNICA REMBERTÓW	159
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	161
DZIELNICA TARGÓWEK	162
DZIELNICA URSUS	165
DZIELNICA URSYNÓW	166
DZIELNICA WAWER.....	168
DZIELNICA WESOŁA.....	171
DZIELNICA WILANÓW.....	172
DZIELNICA WŁOCHY	173
DZIELNICA WOLA	174
DZIELNICA ŻOLIBORZ	176

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2018-2045

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 2017 r. poz. 2077)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 2018-2045, w tym aktualną na 30 czerwca 2018 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2018-2045, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LIX/1539/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2018-2045 z późn. zm.,
- informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

2. Cele polityki budżetowej Miasta uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W I półroczu 2018 r. realizowano cele i założenia, w oparciu o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2045. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2018-2045 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LIX/1539/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2018-2045 z późn. zm., a zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w I półroczu 2018 r. nie zmieniły strategicznych celów polityki budżetowej wyznaczonych w Prognozie, którymi są:

▪ Przeciwdziałanie narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację wydatków bieżących

Realizacja celów polityki budżetowej Miasta, w tym m.in. generowanie nadwyżki operacyjnej, wymaga stałego monitorowania wydatków bieżących. Kontynuowane są działania efektywnościowe w obszarach, na które Miasto ma wpływ.

Podejmowane są inicjatywy sprzyjające 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366

Kontynuowane są działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali, takie jak: wspólne zakupy materiałów biurowych, wspólne ubezpieczenie mienia Warszawy, jak też działanie Warszawskiej Grupy Zakupowej dotyczące 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.

Konieczność generowania nadwyżek operacyjnych stanowi wyzwanie dla budżetu m.st. Warszawy w kontekście relatywnie wysokiego udziału w ramach wydatków bieżących wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz zawartymi umowami. Pełne finansowanie muszą mieć zapewnione m.in. takie wydatki, jak: wpłata do budżetu państwa na subwencję równoważącą - tzw. „janosikowe”, koszty zakupu usług komunikacji miejskiej, koszty obsługi długu, środki na potencjalne spłaty udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji.

▪ **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 z perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Zgodnie z tym programem począwszy od 2022 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, kształtować się będzie na poziomie nie wyższym niż 50%, 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.

Zwiększona o **530 mln zł** (w porównaniu do wartości ujętej w WPF edycji 2017-2045), tj. do kwoty **3,700 mld zł**, absorpcja nowych środków zwrotnych zakładana na lata 2019-2022, stanowić będzie źródło finansowania zwiększenia - w perspektywie do 2023 r. - o **1,424 mld zł** programu inwestycyjnego m.st. Warszawy, przy zakładanej maksymalnej relacji zadłużenia do dochodów planowanej dla 2021 r. na poziomie **35,9%**.

▪ **Program optymalizacji poziomu nadwyżek operacyjnych**

Jednym z celów polityki budżetowej jest uzyskiwanie adekwatnych do potrzeb nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

Dla utrzymania możliwie wysokiej zdolności kredytowej Miasta w perspektywie okresu korzystania ze środków Unii Europejskiej, 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 ustawowego limitu 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 zachowywane są odpowiednie relacje między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było uzyskiwanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Zgodnie z WPF 2018-2045 m.st. Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych: w całym okresie prognozy planuje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (zakładane wydatki bieżące będą niższe niż prognozowane dochody bieżące).

▪ Program inwestycyjny

Zakłada się – w horyzoncie perspektywy finansowej Unii Europejskiej obejmującej lata 2014-2020 (z okresem rozliczeniowym do 2023 r.) – przeznaczenie na nakłady inwestycyjne m.st. Warszawy kwoty **16,6 mld zł**, co oznacza **zwiększenie programu inwestycyjnego o 1,424 mld zł**, tj. o **9,4%**, w stosunku do wartości ujętej w WPF edycji 2017-2045.

Łącznie w całym okresie objętym WPF 2018-2045 na wydatki inwestycyjne przeznaczono **67,4 mld zł**.

Kontynuowana jest realizacja wieloletnich założeń inwestycyjnych, obejmujących m.in. projekty objęte dofinansowaniem ze środków perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (z okresem rozliczeniowym do 2023 r.). Z tytułu już podpisanych umów uwzględniono dofinansowanie unijne m.in. na realizację następujących inwestycji:

- II linii metra - odcinek 3+3 (umowa podpisana w dniu 23 września 2016 r.),
- II linii metra - odcinek 2+3 (umowa podpisana w dniu 3 października 2017 r.),
- Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II (umowa podpisana w dniu 31 maja 2016 r.),
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego (umowa podpisana w dniu 9 sierpnia 2016 r.),
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy - etap I (umowa podpisana w dniu 30 grudnia 2016 r.).

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

Ważnym aspektem polityki budżetowej Miasta w 2018 r. i w następnych latach jest kontynuacja **procesu optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe** oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Istotne będzie także poszukiwanie i wykorzystywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań publicznych, np. w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozwijane będą 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 Kartę Warszawiaka i Kartę Młodego Warszawiaka.

Wykorzystywane są nowe rozwiązania w obszarze aktywności obywatelskiej mieszkańców Warszawy, mające 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 wzmacnianiu 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 2018 r.

3.1. Dochody

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2018-2045 w I półroczu 2018 r. w zakresie dochodów.

TAB. 1. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 R. [w mln zł]

DOCHODY OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2018-2022	2018-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2018	15 940	16 612	16 840	17 080	17 193	83 665	545 799
PROGNOZA NA 30.06.2018	16 057	16 765	16 941	17 180	17 292	84 235	548 666
RÓŻNICA	+117	+153	+101	+100	+99	+570	+2 867
ZMIANA %	+0,7	+0,9	+0,6	+0,6	+0,6	+0,7	+0,5

W I półroczu 2018 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2018-2045 w zakresie lat 2018-2045 łącznie została **zwiększona** z **545.799 mln zł** do **548.666 mln zł**, czyli o **2.867 mln zł**, tj. o **0,5%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach WPF 2018-2045 łącznie z **83.665 mln zł** do **84.235 mln zł**, tj. o **570 mln zł**, czyli o **0,7%**.

Zmiany prognozy dochodów w WPF 2018-2045 dokonane w I półroczu 2018 r. wynikały głównie z:

- weryfikacji harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- aktualizacji prognozy dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa,
- zmiany prognozy dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.2. Wydatki

Poniższe tabele prezentują wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2018-2045 w I półroczu 2018 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.2.1. Wydatki ogółem

TAB. 2. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2018 R. [w mln zł]

WYDATKI OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2018-2022	2018-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2018	17 671	17 244	17 767	17 814	17 010	87 506	543 583
PROGNOZA NA 30.06.2018	17 995	17 653	17 972	17 927	17 189	88 736	547 111
RÓŻNICA	+324	+409	+205	+113	+179	+1 230	+3 528
ZMIANA %	+1,8	+2,4	+1,2	+0,6	+1,1	+1,4	+0,6

W I półroczu 2018 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2018-2045 w zakresie lat 2018-2045 łącznie zostały **zwiększone** z **543.583 mln zł** do **547.111 mln zł**, czyli o **3.528 mln zł**, tj. o **0,6%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach WPF 2018-2045 łącznie z **87.506 mln zł** do **88.736 mln zł**, tj. o **1.230 mln zł**, czyli o **1,4%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2018-2045 dokonane w I półroczu 2018 r. związane były z:

- weryfikacją harmonogramów realizacji zadań, w tym finansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- 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 2017 r.,
- weryfikacją harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych,
- zwiększeniem środków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

3.2.2. Wydatki bieżące

TAB. 3. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2018 R. [w mln zł]

WYDATKI BIEŻĄCE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2018-2022	2018-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2018	14 532	14 288	14 391	14 536	14 871	72 618	476 596
PROGNOZA NA 30.06.2018	14 800	14 489	14 528	14 675	14 980	73 472	479 749
RÓŻNICA	+268	+201	+137	+139	+109	+854	+3 153
ZMIANA %	+1,8	+1,4	+1,0	+1,0	+0,7	+1,2	+0,7

W I półroczu 2018 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2018-2045 w zakresie lat 2018-2045 łącznie zostały **zwiększone** z **476.596 mln zł** do **479.749 mln zł**, czyli o **3.153 mln zł**, tj. o **0,7%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2018-2045 łącznie z **72.618 mln zł** do **73.472 mln zł**, tj. o **854 mln zł**, czyli o **1,2%**.

3.2.3. Wydatki majątkowe

TAB. 4. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 R. [w mln zł]

WYDATKI MAJĄTKOWE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2018-2022	2018-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2018	3 139	2 956	3 375	3 278	2 139	14 887	66 986
PROGNOZA NA 30.06.2018	3 194	3 163	3 444	3 252	2 209	15 262	67 362
RÓŻNICA	+55	+207	+69	-26	+70	+375	+376
ZMIANA %	+1,8	+7,0	+2,0	-0,8	+3,3	+2,5	+0,6

W I półroczu 2018 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2018-2045 w zakresie lat 2018-2045 łącznie zostały **zwiększone** z **66.986 mln zł** do **67.362 mln zł**, czyli o **376 mln zł**, tj. o **0,6%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2018-2045 łącznie z **14.887 mln zł** do **15.262 mln zł**, tj. o **375 mln zł**, czyli o **2,5%**.

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

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie wyniku budżetu w WPF 2018-2045 w I półroczu 2018 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

TAB. 5. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2018 R. [w mln zł]

NADWYŻKA BUDŻETOWA [„+”] / DEFICYT BUDŻETOWY [„-”]							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2018-2022	2018-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2018	-1 731	-631	-927	-734	183	-3 840	2 216
PROGNOZA NA 30.06.2018	-1 938	-888	-1 030	-747	103	-4 500	1 555
RÓŻNICA	-207	-257	-103	-13	-80	-660	-661
ZMIANA %	+12,0	+40,7	+11,1	+1,8	-43,7	+17,2	-29,8

Dokonane w I półroczu 2018 r. zmiany w prognozowanych na lata 2018-2045 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 **2018 r.** zwiększenie ujemnego wyniku o **207 mln zł** do **1.938 mln zł**,
- w **2019 r.** zwiększenie ujemnego wyniku o **257 mln zł** do **888 mln zł**,
- w **2020 r.** zwiększenie ujemnego wyniku o **103 mln zł** do **1.030 mln zł**,
- w **2021 r.** zwiększenie ujemnego wyniku o **13 mln zł** do **747 mln zł**,
- w **2022 r.** zmniejszenie dodatniego wyniku o **80 mln zł** do **103 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.

W latach od 2023 roku zakłada się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych, w poszczególnych latach od **109 mln zł** do **432 mln zł**, będących źródłem finansowania spłaty zobowiązań dłużnych (w tym spłaty kredytów i 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 2018-2045 w I półroczu 2018 r.

TAB. 6. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 R. [w mln zł]

PRZYCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2018-2022	2018-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2018	2 288	1 305	1 140	1 247	630	6 610	6 610
PROGNOZA NA 30.06.2018	2 495	1 562	1 243	1 260	711	7 271	7 271
RÓŻNICA	+207	+257	+103	+13	+81	+661	+661
ZMIANA %	+9,0	+19,7	+9,0	+1,0	+12,9	+10,0	+10,0

Zmiany przychodów związane były z:

- dodatkowym zaangażowaniem wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na finansowanie zwiększenia wydatków, w tym na finansowanie zadań przechodzących z 2017 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 2018-2045 w I półroczu 2018 r.

TAB. 7. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 R. [w mln zł]

ROZCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2018-2022	2018-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2018	557	674	213	513	813	2 770	8 826
PROGNOZA NA 30.06.2018	557	674	213	513	813	2 770	8 826
RÓŻNICA	-	-	-	-	-	-	-
ZMIANA %	-	-	-	-	-	-	-

Rozchody ujęte w WPF 2018-2045 stanowią prognozowane spłaty zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz kwoty wynikające z planowanych wykupów wyemitowanych obligacji.

Zmiany w harmonogramie programu kredytowego dokonane w WPF 2018-2045 w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na konieczność weryfikacji harmonogramu spłat kredytów.

3.6. Stan zadłużenia

Poniższa tabela prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2018-2045 dokonane na przestrzeni I półrocza 2018 r.

TAB. 8. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2018 R. [w mln zł]

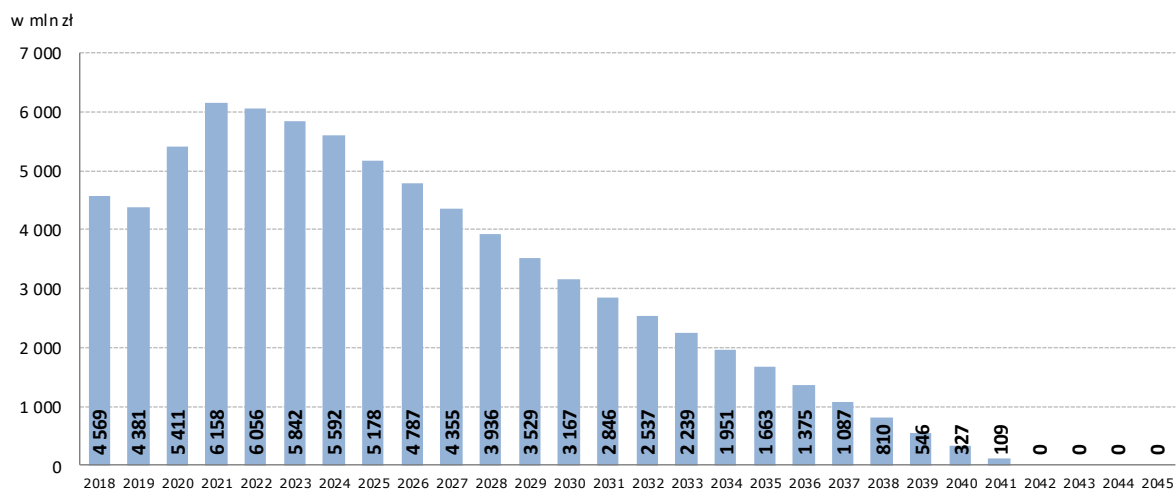
STAN ZADŁUŻENIA														
WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK	2028 ROK	2029 ROK	2030 ROK	2031 ROK
	w mln zł													
PROGNOZA NA 01.01.2018	4 569	4 578	5 505	6 239	6 056	5 843	5 593	5 178	4 787	4 355	3 936	3 529	3 167	2 847
PROGNOZA NA 30.06.2018	4 569	4 381	5 411	6 158	6 056	5 842	5 592	5 178	4 787	4 355	3 936	3 529	3 167	2 846
RÓŻNICA	-	-197	-94	-81	-	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-1
ZMIANA %	-	-4,3	-1,7	-1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 01.01.2018	2 537	2 239	1 951	1 663	1 375	1 087	810	546	327	109	0	0	0	0
PROGNOZA NA 30.06.2018	2 537	2 239	1 951	1 663	1 375	1 087	810	546	327	109	0	0	0	0
RÓŻNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZMIANA %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zmiany dotyczące poziomu zadłużenia nie wpłynęły na ogólną kwotę planowanego do pozyskania w latach 2019-2022 nowego kredytowania w łącznej wysokości **3.700 mln zł**.

Poniższe wykresy prezentują prognozę kształtowania się stanu zadłużenia już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w przyszłości oraz jego relacji do dochodów w perspektywie objętej WPF 2018-2045 wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

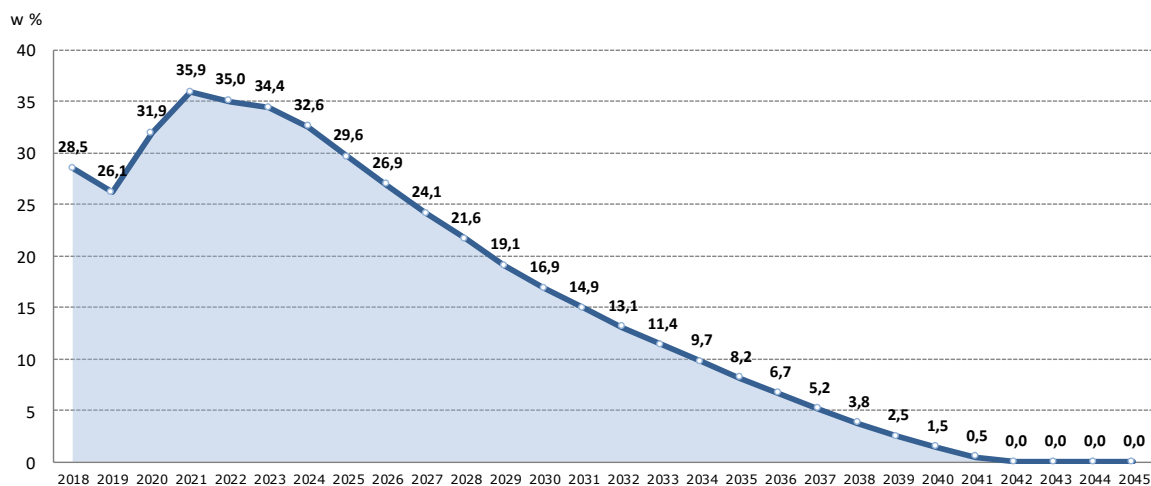
*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
OBJAŚNIENIA

WYK. 1 WPF 2018-2045 – STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU [w mln zł]



Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł **4.698 mln zł**, co oznacza że został obniżony w porównaniu z końcem 2017 r. o **428 mln zł**. W ciągu II półrocza 2018 r. planuje się dalsze obniżenie zadłużenia do poziomu **4.569 mln zł** na koniec 2018 r. Natomiast przewidywana maksymalna wartość zadłużenia w całym okresie objętym WPF 2018-2045 wynosi **6.158 mln zł** i dotyczy 2021 roku.

WYK. 2 WPF 2018-2045 – STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W RELACJI DO DOCHODÓW [w %]



Zgodnie z Polityką długu m.st. Warszawy, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, w żadnym z lat WPF 2018-2045 prognozowany stan zadłużenia w relacji do dochodów nie przekracza **50%**, osiągając maksymalny poziom **35,9%** w 2021 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

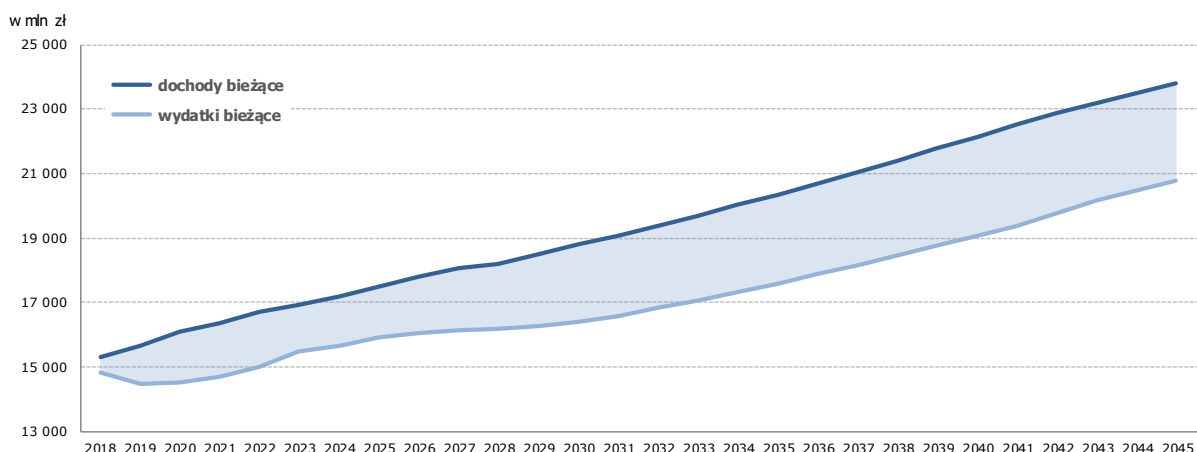
DB - dochody bieżące

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 2018 r. wydatki bieżące wyniosły **6.508 mln zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **8.462 mln zł**, co oznacza **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

Perspektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2018-2045 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. 3 WPF 2018-2045 – 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 2014-2018 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 2018 r. poz. 160)⁴, 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 2018 r. poz. 160)⁵.

W I półroczu 2018 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów oraz wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów zrealizowanych w I półroczu 2018 r. po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyniosła **5,62%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2015-2017 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wynosi **11,76%**. 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 2018-2045.

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

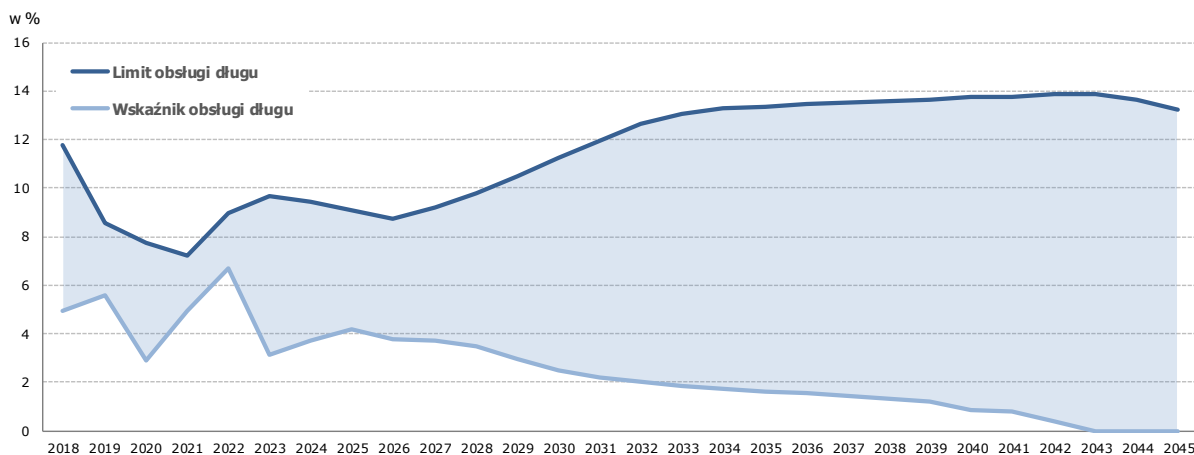
³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 1128, 1375 i 1532

⁵ Tamże

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
OBJAŚNIENIA

WYK. 4 WPF 2018-2045 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]



TAB. 9. WPF 2018-2045 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]

USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU															
WYSZCZEGÓLNIENIE	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*	11,76	8,58	7,74	7,22	8,97	9,68	9,43	9,10	8,75	9,17	9,79	10,50	11,27	11,95	
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**	4,91	5,57	2,90	4,92	6,69	3,15	3,72	4,17	3,75	3,71	3,47	2,96	2,51	2,18	
RÓŻNICA [limit - wskaźnik]	+6,85	+3,01	+4,84	+2,30	+2,28	+6,53	+5,71	+4,93	+5,00	+5,46	+6,32	+7,54	+8,76	+9,77	
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*	12,65	13,07	13,27	13,36	13,44	13,52	13,59	13,65	13,73	13,78	13,89	13,87	13,62	13,25	
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**	1,99	1,85	1,70	1,61	1,53	1,45	1,32	1,20	0,87	0,81	0,39	0,00	0,00	0,00	
RÓŻNICA [limit - wskaźnik]	+10,66	+11,22	+11,57	+11,75	+11,91	+12,07	+12,27	+12,45	+12,86	+12,97	+13,50	+13,87	+13,62	+13,25	

* Wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniem, na bazie wykonania za 2017 r.)

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

4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

4.1. Informacje ogólne

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 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.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
OBJAŚNIENIA

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 2018 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2018-2019, 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 2018 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 2018 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 2018-2045 dokonane w I półroczu 2018 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 10. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2018 R. [w mln zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 r.	Limit wydatków na lata 2018-2045	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2018 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2018	148 125	28 702	119 423	7 483	-	-	119 423
PROGNOZA NA 30.06.2018	154 096	27 980	126 116	7 349	2 245	30,5	123 871
RÓŻNICA	+5 971	-722	+6 693	-134	-	-	+4 448
ZMIANA %	+4,0	-2,5	+5,6	-1,8	-	-	+3,7

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 2018-2045** wg stanu na 30 czerwca 2018 r. wyniosła **126.116 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **6.693 mln zł**, tj. o **5,6%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć bieżących w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z **13.699 mln zł** do **17.401 mln zł**, tj. o **3.702 mln zł** oraz wzrostem wartości przedsięwzięć majątkowych z **15.601 mln zł** do **17.773 mln zł**, tj. o **2.172 mln zł**.

Dla **2018 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2018 r. wyniosła **7.349 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **134 mln zł**, tj. o **1,8%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu I półrocza 2018 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2018-2045** **wzrósł** z poziomu **22,0%** do **23,1%**, tj. o **1,1 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2018 r.** **spadł** z wartości **42,3%** do **40,8%**, tj. o **1,5 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **2.245 mln zł** stanowiły **31,3%** wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2018 r. w kwocie **7.183 mln zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 r. wyniosła **30,5%** limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2018 r.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło **19,6%**.

4.2.2. Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2018-2045 przeprowadzone w I półroczu 2018 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 11. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2018 R. [w mln zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 r.	Limit wydatków na lata 2018-2045	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2018 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2018	128 654	24 833	103 821	4 496	-	-	103 821
PROGNOZA NA 30.06.2018	132 508	24 165	108 343	4 356	1 601	36,8	106 742
RÓŻNICA	+3 854	-668	+4 522	-140	-	-	+2 921
ZMIANA %	+3,0	-2,7	+4,4	-3,1	-	-	+2,8

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2018-2045** wg stanu na 30 czerwca 2018 r. wyniosła **108.343 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku

o **4.522 mln zł**, tj. o **4,4%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z **13.699 mln zł** do **17.401 mln zł**, tj. o **3.702 mln zł**.

Dla **2018 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2018 r. wyniosła **4.356 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **140 mln zł**, tj. o **3,1%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu I półrocza 2018 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie w latach **2018-2045 wzrósł** z poziomu **21,8%** do **22,6%**, tj. o **0,8 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2018 r. spadł** z wartości **30,9%** do **29,4%**, tj. o **1,5 pkt. proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **1.601 mln zł** stanowiły **24,6%** wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2018 r. w kwocie **6.508 mln zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 r. wyniosła **36,8%** limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2018 r.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło **19,4%**.

4.2.3. Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2018-2045 wprowadzone w I półroczu 2018 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 12. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2018 R. [w mln zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 r.	Limit wydatków na lata 2018-2045	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2018 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2018	19 470	3 869	15 601	2 987	-	-	15 601
PROGNOZA NA 30.06.2018	21 588	3 815	17 773	2 994	644	21,5	17 129
RÓŻNICA	+2 118	-54	+2 172	+7	-	-	+1 528
ZMIANA %	+10,9	-1,4	+13,9	+0,2	-	-	+9,8

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach **2018-2045** wg stanu na 30 czerwca 2018 r. wyniosła **17.773 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **2.172 mln zł**, tj. o **13,9%**.

Wzrost wartości przedsięwzięć majątkowych łącznie na lata 2018-2045 dotyczył m.in. następujących inwestycji:

- Projekt i budowa II linii metra – wzrost o **402 mln zł** z 5.772 mln zł do 6.174 mln zł,
- Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia – wzrost o **354 mln zł** z 265 mln zł do 619 mln zł,
- Rozwój sieci żłobków – wzrost o **193 mln zł** z 7,4 mln zł do 200 mln zł.

Dla **2018 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2018 r. wyniosła **2.994 mln zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **7 mln zł**, tj. o **0,2%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

Na przestrzeni I półrocza 2018 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2018-2045 wzrósł** z poziomu **23,3%** do **26,4%**, tj. o **3,1 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2018 r. spadł** z wartości **95,2%** do **93,7%**, tj. o **1,5 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **644 mln zł** stanowiły **95,4%** wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2018 r. w kwocie **675 mln zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 r. wyniosła **21,5%** limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2018 r.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło **20,7%**.

5. Podsumowanie

- W ciągu I półrocza 2018 r. realizowano cele polityki budżetowej Warszawy zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta w okresie 2018-2045, a także uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Miasta.
- Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2018 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 2018 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2018-2045** ujęto zadania na łączną kwotę **126.116 mln zł**, co stanowiło **23,1%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2018** kwota planowanych przedsięwzięć wieloletnich wynosiła **7.349 mln zł**, tj. **40,8%** planowanych wydatków ogółem, z tego **4.356 mln zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **29,4%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **2.994 mln zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **93,7%** planowanych wydatków majątkowych.
- Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 r. wyniosła **2.245 mln zł**, tj. **30,5%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **1.601 mln zł**, co stanowiło **36,8%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **644 mln zł**, tj. **21,5%** planu rocznego.
- Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 r. został obniżony w stosunku do końca 2017 r. o **428 mln zł** i wyniósł **4.698 mln zł**. W relacji do planowanych na cały 2018 rok dochodów zadłużenie wg stanu z 30 czerwca 2018 r. stanowiło **29,3%**.
- 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 2018 r. wydatki bieżące wyniosły **6.508 mln zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **8.462 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 2018 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów oraz wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów zrealizowanych w I półroczu 2018 r. po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **5,62%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2015-2017 po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym **11,76%**.

Skarbnik
Miasta Stołecznego Warszawy

Mirosław Czekał

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2018-2045 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie		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. 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	5,10%	5,82%	3,32%	5,61%	7,53%	4,02%	4,11%	4,62%	4,27%	4,28%	4,02%	3,48%	3,00%	2,64%	2,43%	2,26%	2,09%	1,98%	1,88%	1,78%	1,63%	1,49%	1,13%	1,05%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%		
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	4,91%	5,57%	2,90%	4,92%	6,69%	3,15%	3,72%	4,17%	3,75%	3,71%	3,47%	2,96%	2,51%	2,18%	1,99%	1,85%	1,70%	1,61%	1,53%	1,45%	1,32%	1,20%	0,87%	0,81%	0,39%	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.4	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	4,91%	5,57%	2,90%	4,92%	6,69%	3,15%	3,72%	4,17%	3,75%	3,71%	3,47%	2,96%	2,51%	2,18%	1,99%	1,85%	1,70%	1,61%	1,53%	1,45%	1,32%	1,20%	0,87%	0,81%	0,39%	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)	4,55%	7,91%	9,19%	9,82%	10,03%	8,43%	8,83%	8,97%	9,70%	10,69%	11,11%	12,00%	12,76%	13,18%	13,27%	13,36%	13,44%	13,52%	13,59%	13,66%	13,70%	13,81%	13,83%	14,03%	13,73%	13,09%	12,92%	12,76%		
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)	9,86%	6,68%	5,84%	7,22%	8,97%	9,68%	9,43%	9,10%	8,75%	9,17%	9,79%	10,50%	11,27%	11,95%	12,65%	13,07%	13,27%	13,36%	13,44%	13,52%	13,59%	13,65%	13,73%	13,78%	13,89%	13,87%	13,62%	13,25%		
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)	11,76%	8,58%	7,74%	7,22%	8,97%	9,68%	9,43%	9,10%	8,75%	9,17%	9,79%	10,50%	11,27%	11,95%	12,65%	13,07%	13,27%	13,36%	13,44%	13,52%	13,59%	13,65%	13,73%	13,78%	13,89%	13,87%	13,62%	13,25%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	102 532 058	213 172 057	250 090 976	414 644 833	390 809 591	431 679 752	419 304 752	406 804 752	362 060 385	320 758 090	309 091 424	298 565 108	288 038 792	288 038 792	288 038 792	288 038 792	276 331 475	264 624 158	218 282 695	218 282 695	108 991 818	0	0	0		
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569 248 156	4 460 372 569	4 451 355 221	4 448 759 396	4 461 493 258	4 677 525 781	4 749 480 684	4 934 664 065	4 959 637 602	4 988 015 286	5 054 013 065	5 093 832 256	5 170 675 233	5 247 109 528	5 358 066 217	5 469 757 682	5 585 352 263	5 701 809 657	5 822 377 818	5 940 894 194	6 068 753 854	6 187 958 789	6 328 152 051	6 441 767 853	6 610 451 815	6 804 815 427	6 942 580 127	7 079 684 162		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	1 139 731 605	1 134 144 648	1 134 789 216	1 114 592 881	1 113 975 984	1 136 463 527	1 132 499 475	1 176 790 023	1 177 159 696	1 183 688 123	1 199 162 785	1 208 227 055	1 226 299 641	1 244 280 623	1 270 418 402	1 296 732 542	1 323 982 284	1 351 415 949	1 379 824 987	1 407 741 509	1 437 903 173	1 466 005 920	1 499 171 656	1 525 952 190	1 565 785 762	1 611 796 537	1 644 445 271	1 676 943 516		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy	7 349 361 936	8 076 213 757	7 983 359 854	7 433 107 045	6 209 593 349	5 069 581 255	4 439 499 695	4 438 502 403	4 592 392 451	4 352 279 346	3 672 967 008	3 641 972 762	3 644 691 806	3 681 627 638	3 715 073 370	3 752 941 134	3 784 136 557	3 798 852 368	3 826 182 928	3 874 908 047	3 620 977 328	3 641 525 512	3 641 061 866	3 653 417 392	3 665 157 318	3 689 870 012	3 721 380 526	3 145 838 822		
11.3.1	bieżące	4 355 657 317	4 929 943 577	4 568 947 268	4 242 888 344	4 038 556 869	4 013 888 942	4 048 563 448	3 979 853 024	4 040 392 451	3 952 279 346	3 672 967 008	3 641 972 762	3 644 691 806	3 681 627 638	3 715 073 370	3 752 941 134	3 784 136 557	3 798 852 368	3 826 182 928	3 874 908 047	3 620 977 328	3 641 525 512	3 641 061 866	3 653 417 392	3 665 157 318	3 689 870 012	3 721 380 526	3 145 838 822		
11.3.2	majątkowe	2 993 704 619	3 146 270 180	3 414 412 586	3 190 218 701	2 171 036 480	1 055 692 313	390 936 247	458 649 379	552 000 000	400 000 000																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 712 626 192	2 783 404 466	2 937 036 752	2 551 132 615	1 986 254 980	873 120 577	210 936 247	283 046 507	552 000 000	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	209 903 784	46 832 788	46 937 539	72 797 958	37 627 828	254 297 354	875 172 000	696 466 374	783 806 000	1 098 985 000	1 602 981 000	1 811 873 000	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	256 093 272	333 198 893	310 125 834	217 316 086	184 781 500	181 071 736	180 000 000	175 602 872																						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 853 683	35 050 082	31 180 062	16 747 249	21 044 721	217 024																								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 182 269	33 535 384	30 611 875	16 714 298	21 044 721	217 024																								
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 220 154	9 549 183	7 410 616	3 324 829	2 852 652	217 024																								
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	483 708 926	945 185 754	853 868 238	817 568 249	577 058 050	87 415 119																								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	483 628 929	944 417 937	853 676 598	817 517 719	577 058 050	87 415 119																								
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	476 359 569	923 473 712	823 153 110	742 614 131	474 433 248	87 415 119																								
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	68 175 703	48 114 800	34 940 173	22 702 751	21 992 060																									
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 853 358	41 084 178	31 650 507	21 783 570	21 822 851																									
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	17 503 369	10 348 002	9 844 011	4 132 301	511																									

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		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
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	169 476 460	250 155 478	237 568 287	213 713 495	219 393 297																							
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	169 972 926	256 649 259	250 478 688	251 954 563	253 700 339																							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	168 302 572	249 787 178	237 199 987	213 713 495	219 393 297																							
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		485 584 000	824 295 802	818 719 337	710 640 000																							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		474 004 371	780 033 464	691 249 109	612 861 202																							
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		485 584 000	824 295 802	818 719 337	710 640 000																							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		474 004 371	780 033 464	691 249 109	612 861 202																							
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	79 600	4 800																										
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	95 000	70 000																										
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	4 800	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 spłatę																													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	557 172 671	673 764 854	213 172 058	513 172 058	813 172 058	213 172 057	213 172 057	312 583 057	213 172 057	213 397 057	201 022 057	188 522 057	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:	179 041																											
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	179 041																											
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																												
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																												
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																												
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 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2018-2045

[zł]

p	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 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:	154 096 153 728	27 979 680 243	7 349 361 936	2 244 670 365,78	30,5	123 871 803 119
1.a	- wydatki bieżące	132 508 456 545	24 164 903 565	4 355 657 317	1 600 971 548,30	36,8	106 742 581 432
1.b	- wydatki majątkowe	21 587 697 183	3 814 776 678	2 993 704 619	643 698 817,48	21,5	17 129 221 688
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:	6 412 553 252	1 129 470 102	1 030 354 525	365 140 637,84	35,4	4 917 942 512
1.1.1.	- wydatki bieżące	184 011 339	10 346 735	45 914 820	10 790 701,14	23,5	162 873 903
1.1.2.	- wydatki majątkowe	6 228 541 913	1 119 123 367	984 439 705	354 349 936,70	36,0	4 755 068 609
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:	147 683 600 476	26 850 210 141	6 319 007 411	1 879 529 727,94	29,7	118 953 860 607
1.3.1.	- wydatki bieżące	132 324 445 206	24 154 556 830	4 309 742 497	1 590 180 847,16	36,9	106 579 707 529
1.3.2.	- wydatki majątkowe	15 359 155 270	2 695 653 311	2 009 264 914	289 348 880,78	14,4	12 374 153 078

**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 2017 r. POZ. 2077 Z PÓŹN. ZM.)**

W wykazie przedsięwzięć ogólnomiejskich i dzielnicowych przedsięwzięcia, dla których wykazano wyłącznie poniesione nakłady lub dla których okresem realizacji jest rok 2018 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
OGÓLNOGOSPODARSTWA**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				162 779 840	9 815 599	36 602 287	7 676 999,19	21,0	145 287 242
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	69 585 653					69 585 653
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	479 899	332 101	108 426,66	32,6	483 674
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	309 848	69 043	129 925	19 924,80	15,3	220 880
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	83 726	224 090	48 041,91	21,4	799 914
Inwentaryzacja i weryfikacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	1 375 006		1 111 953	256 577,29	23,1	1 118 429
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		208 903	8 506,41	4,1	642 803
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	172 219	18 667	75 050	21 641,70	28,8	131 910
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 400 036		225 010	34 543,49	15,4	1 365 493
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	208 338		66 668		0,0	208 338
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	920 000					920 000
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	583 463	19 496	162 448		0,0	563 967
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	571 351	262 128	151 986	44 131,34	29,0	265 092
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	925 410	312 270	487 146	407 318,10	83,6	205 822
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	1 224 631	266 459	440 983	101 409,42	23,0	856 763

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	1 399 978		678 572	43 036,26	6,3	1 356 942
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	33 810	7 388	21 437	10 027,50	46,8	16 395
Czas dla rodzin	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	27 820		21 900	9 360,00	42,7	18 460
Lepszy start na Ursynowie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	738 945	67 230	428 266	60 455,65	14,1	611 259
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	296 077		76 283		0,0	296 077
Stwórz dziecku szczęśliwy dom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	2 276 605		1 306 103	402 725,41	30,8	1 873 880
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2019	3 001 565	2 542 639	283 544	2 767,50	1,0	456 159
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	247 177		68 921		0,0	247 177
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	3 845 671	872 204	2 679 897	372 043,27	13,9	2 601 424
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	12 077 507	1 284 031	6 250 761	1 611 502,83	25,8	9 181 973
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	256 150		103 075		0,0	256 150
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	2 087 293	290 000	336 078		0,0	1 797 293
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	22 081 810	141 414	4 095 771	20 364,33	0,5	21 920 032
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2017	2019	1 015 429	4 940	953 431		0,0	1 010 489
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	1 720 834	180 793	1 404 563	621 584,56	44,3	918 456
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków	2017	2019	7 281 998	859 527	3 769 785	1 328 038,34	35,2	5 094 433
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacjiw obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	107 098	75 117	30 905	3 183,45	10,3	28 798
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	2 077 992	297 609	1 197 911		0,0	1 780 383
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	11 462 613	90 638	4 155 733	1 537 013,46	37,0	9 834 962
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2019	228 754	102 242	47 525	21 401,65	45,0	105 110
Connect - Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	Biuro Kultury	2017	2019	247 240	66 431	114 939	27 565,43	24,0	153 244
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	595 182	104 602	367 782	19 550,52	5,3	471 029
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	Biuro Infrastruktury	2016	2020	1 421 349	254 425	585 438	32 231,87	5,5	1 134 692
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	913 625	219 489	287 634	49 092,98	17,1	645 043
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	701 438	98 247	380 498	28 633,35	7,5	574 558
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej	Biuro Infrastruktury	2016	2019	385 594	55 958	239 510	6 767,83	2,8	322 868

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	770 130	229 455	323 723	73 597,65	22,7	467 077
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2016	2019	1 331 875	98 499	875 376	39 719,21	4,5	1 193 657
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	297 921	754 167	83 189,04	11,0	843 485
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	Biuro Infrastruktury	2017	2020	848 250	42 114	359 153	47 311,75	13,2	758 824
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	Biuro Infrastruktury	2017	2020	639 000	20 998	276 513	49 584,05	17,9	568 418
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	1 505 490		510 830	125 730,18	24,6	1 379 760

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				1 372 530	37 157	592 898	246 942,13	41,7	1 088 431
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	551 625	14 487	316 795	167 975,84	53,0	369 162
Odpowiedzialni Rodzice	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	559 980		136 375		0,0	559 980
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	3 400		2 300	1 839,52	80,0	1 560
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 110	20 930	7 243,08	34,6	15 607
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	80 437	12 000	25 000		0,0	68 437
TIKI TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	69 994		55 995	40 980,29	73,2	29 014
Odważ się być przedsiębiorczy	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	82 134	8 560	35 503	28 903,40	81,4	44 671

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				423 663	35 044	290 123	107 495,19	37,1	281 124
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	1 906	21 134	6 301,67	29,8	16 752
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	188 793	23 045	156 248	85 898,77	55,0	79 849
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	141 388	5 466	67 996		0,0	135 922
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	68 522	4 627	44 745	15 294,75	34,2	48 600

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				1 105 152	43 250	472 458	204 735,62	43,3	857 166
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	113 644		100 844		0,0	113 644
Rozwój drogą do sukcesu	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2019	324 244		53 130	3 123,75	5,9	321 120
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	2 900	31 660	8 968,06	28,3	25 572
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	430 474	5 600	166 874	141 835,59	85,0	283 038
Dzielmy się Wiedzą - CLIL	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	66 975	25 750	37 875	36 495,16	96,4	4 730
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	132 375	9 000	82 075	14 313,06	17,4	109 062

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				1 775 786	94 843	1 255 005	856 324,33	68,2	824 619
Radosne przedszkolaki	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	185 735	7 657	171 166	37 301,50	21,8	140 777
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2018	12 915		12 915	2 400,00	18,6	10 515
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 200		6 900	787,40	11,4	9 413
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 172	31 388	9 626,73	30,7	24 641
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	263 601	6 571	254 416	250 347,10	98,4	6 683
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	234 153	33 504	191 293	168 396,56	88,0	32 252
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	629 075		345 047	255 015,58	73,9	374 059
Świat jest większy niż widać na ekranie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	89 225	6 477	38 520	28 810,60	74,8	53 937
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	86 382	19 914	60 993	29 093,92	47,7	37 374
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	108 341	12 463	59 367	39 966,65	67,3	55 911
Rozwój twórczych kompetencji opiekunów wychowawczych nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	118 719	5 085	83 000	34 578,29	41,7	79 056

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				853 945	20 200	513 343	29 271,20	5,7	804 474
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	178 800		164 199		0,0	178 800
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2019	421 364		228 185		0,0	421 364
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2018	4 061	4 061				0
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	106 360	9 139	58 599		0,0	97 221
Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	143 360	7 000	62 360	29 271,20	46,9	107 089

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				2 390 785	85 906	1 264 456	297 013,75	23,5	2 007 865
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2018	149 887	4 400	145 487	60 395,83	41,5	85 091
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	550 000	42 857	287 643	132 559,44	46,1	374 584
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163		79 325		0,0	308 163
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	680 000	34 440	145 560	14 760,00	10,1	630 800
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	6 800		4 600	427,30	9,3	6 373
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	43 680	4 209	36 111	10 950,85	30,3	28 520
Profesjonalni i Pomocni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	575 255		492 730	43 047,89	8,7	532 207
Z Herbertem w przyszłość	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	77 000		73 000	34 872,44	47,8	42 128

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				215 140	4 075	68 519	1 692,15	2,5	209 373
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	16 900	3 580	9 254	400,00	4,3	12 920
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	6 240	495	5 265	1 292,15	24,5	4 453
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi II testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		54 000	0,00	0,0	192 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				28 920	1 672	22 508	7 731,68	34,4	19 516
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 200		6 900	2 334,13	33,8	7 866
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720	1 672	15 608	5 397,55	34,6	11 650

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				7 194 837	62 940	1 701 135	429 626,50	25,3	6 702 271
Klucz do potęgi	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	704 731		559 537	301 301,52	53,8	403 429
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 956 807					2 956 807
Wesołe przedszkole	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	982 300		584 556		0,0	982 300
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020		304 620		0,0	1 504 020
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	446 411					446 411
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	3 400		2 300		0,0	3 400
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	212 875	8 627	110 623	79 731,77	72,1	124 516
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000	36 460	43 540	14 392,82	33,1	45 147
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	68 248	17 853	32 621	7 774,47	23,8	42 621
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	84 702		22 100	6 130,04	27,7	78 572
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	135 343		41 238	20 295,88	49,2	115 047

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				967 437	9 439	720 578	384 199,77	53,3	573 798
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	152 502		84 000		0,0	152 502
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	399 179	0	376 179	295 566,23	78,6	103 613
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	25 799	1 623	18 414	1 336,62	7,3	22 839
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720	1 482	15 798	3 909,80	24,7	13 328
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	179 237	6 334	172 187	83 387,12	48,4	89 516
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		54 000		0,0	192 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				1 891 609	18 559	1 154 985	222 359,89	19,3	1 650 690
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	46 391	15 000				31 391
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	206 554		192 452	156 800,08	81,5	49 754
Jutro idę do szkoły	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	1 597 824		929 232	54 044,95	5,8	1 543 779
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	3 400		2 300		0,0	3 400
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 559	31 001	11 514,86	37,1	22 366

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				700 589	24 213	464 618	164 874,85	35,5	511 501
Odważni przelamują stereotypy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	262 703		151 075	14 732,93	9,8	247 970
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	6 800		4 600	729,85	15,9	6 070
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2018	2019	24 960		23 040	7 213,30	31,3	17 747
Nowa jakość	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	149 160		107 150	78 679,26	73,4	70 481
Od wiedzy do kompetencji	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	84 975	6 298	53 677	35 424,90	66,0	43 252
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	78 573	6 870	47 703	16 170,75	33,9	55 532
Tracing our European Spirit	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	93 418	11 045	77 373	11 923,86	15,4	70 449

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				284 551	43 120	210 057	80 903,34	38,5	160 528
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	170 611	36 469	127 018	52 631,92	41,4	81 510
Czas dla rodzin	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	82 180	3 960	58 090	17 733,35	30,5	60 487
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	6 800		4 600	1 955,51	42,5	4 844
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 691	20 349	8 582,56	42,2	13 686

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				28 360	2 757	22 583	8 027,19	35,5	17 576
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	3 400		2 300		0,0	3 400
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 757	20 283	8 027,19	39,6	14 176

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				15 880	1 560	12 260	3 838,51	31,3	10 481
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	3 400		2 300		0,0	3 400
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480	1 560	9 960	3 838,51	38,5	7 081

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				190 787	18 297	46 529	16 846,64	36,2	155 643
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
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000					50 000
SZKOŁA Z POLOTEM	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	11 960	1 178	5 862	1 954,00	33,3	8 828
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	6 800		4 600	180,04	3,9	6 620
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480	819	10 701	1 448,11	13,5	10 213
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2019	66 497	16 300	25 366	13 264,49	52,3	36 933

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				1 629 020	23 414	409 604	22 539,61	5,5	1 583 066
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 269 233		267 836		0,0	1 269 233
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	3 400		2 300		0,0	3 400
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 854	30 706	11 863,99	38,6	21 722
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi II testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		54 000		0,0	192 000
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2018	4 528	4 528				0
Uchwyć grafikę i wizualizację	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	122 419	15 032	54 762	10 675,62	19,5	96 711

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				162 508	4 690	90 874	29 279,60	32,2	128 538
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	3 400		2 300		0,0	3 400
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 233	20 807	6 872,66	33,0	15 854
Nowe ścieżki w matematyce	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2019	134 148	2 457	67 767	22 406,94	33,1	109 284

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				6 197 825 699	1 114 437 193	968 230 697	352 947 778,44	36,5	4 730 440 728
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2020	2 498 948 062	859 999 512	599 383 603	299 829 433,70	50,0	1 339 119 116
Modernizacja ciągu ul. Marsa i Żołnierska odc. węzeł Marsa i granica miasta i etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	230 197 610	88 181 489	142 016 121	15 262 085,85	10,7	126 754 035
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	58 463 253	13 380 715	45 082 538	4 144 562,12	9,2	40 937 976
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	19 482 143	49 200	2 616 604	30 504,00	1,2	19 402 439
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	331 677	6 234 192	4 805 350,18	77,1	1 428 842
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno i Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły naterenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	12 990 584		500 856		0,0	12 990 584
Utworzenie terenów zieleni o symbolicznym historycznym na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	23 118 700		355 000	15 300,00	4,3	23 103 400
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	82 013 607	52 275	10 176 456	882 194,64	8,7	81 079 137
Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 922 312 453	12 497 007	18 566 456	302 200,00	1,6	2 909 513 246
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2018	35 564 272	35 564 272				0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	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	12 300,00	0,3	4 887 700
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	12 200 000	3 948 526	2 000 000		0,0	8 251 474
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	714 005	598 427	115 578		0,0	115 578
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	10 970 985		885 000	245 754,00	27,8	10 725 231
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	1 391 844	17 097	1 374 747		0,0	1 374 747
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	2015	2018	3 908 661	295 111	3 613 550	1 454 555,81	40,3	2 158 994
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2019	1 249 719		1 031 972	121 155,00	11,7	1 128 564
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2018	37 253 942	37 253 942				0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	208 761	73 349	135 412		0,0	135 412

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)- III etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2018	4 846 889	285 206	4 561 683	2 554 405,75	56,0	2 007 277
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	162 503 219	43 082 912	118 920 307	22 601 054,39	19,0	96 819 253
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	49 286 843	983 500	5 041 079	12 380,00	0,2	48 290 963
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków	2017	2018	13 933	13 933				0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2018	7 955 288	7 280 745	674 543	674 543,00	100,0	0
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2019	225 000	8 241	45 000		0,0	216 759

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				55 510	10 000	45 510	45 510,00	100,0	0
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	2015	2018	55 510	10 000	45 510	45 510,00	100,0	0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				1 210 102		1 210 102		0,0	1 210 102
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2018	1 210 102		1 210 102		0,0	1 210 102

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				439 451	38 001				401 450
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	38 001	38 001				0
Szkoła badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	401 450					401 450

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				9 707 243	1 557 706	6 053 272	667 689,99	11,0	7 481 847
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 936 208	21 760	818 183	21 939,99	2,7	2 892 508
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	5 347 135	1 527 946	3 819 189	645 750,00	16,9	3 173 439
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2018	1 415 900		1 415 900		0,0	1 415 900
FairklT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	8 000	8 000				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				9 576 043	168 820	5 550 866	207 468,00	3,7	9 199 755
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 576 043	168 820	5 550 866	207 468,00	3,7	9 199 755

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				9 477 256	2 661 038	3 349 258	481 490,27	14,4	6 334 728
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	2018	2 377 000	161 997	2 215 003	365 445,03	16,5	1 849 558
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	4 258 260		791 300		0,0	4 258 260
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2018	535 182	535 182				0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	2 306 814	1 963 859	342 955	116 045,24	33,8	226 910

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				130 906 189 543	24 018 751 504	3 957 902 786	1 488 870 343,96	37,6	105 398 567 695
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	19 513 286	5 901 246	3 706 040	1 723 791,17	46,5	11 888 249
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	75 144 200	58 244 200	4 100 000	2 033 097,81	49,6	14 866 902
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2022	66 675 303	26 890 047	3 285 256	893 269,24	27,2	38 891 987
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	765 480	308 800	96 680		0,0	456 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2025	158 721 674	57 491 914	12 916 172	5 444 303,18	42,2	95 785 457
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	129 800 595	38 362 570	7 741 026	1 713 711,27	22,1	89 724 314
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	4 479 236		740 971	141 201,36	19,1	4 338 035
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	23 681 377 722	2 841 883 194	453 900 000	189 452 096,59	41,7	20 650 042 431
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 318 316 316	5 491 184 316	871 600 000	386 140 205,38	44,3	24 440 991 795
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	4 998 072 076	1 995 186 179	181 000 000	70 230 054,95	38,8	2 932 655 842
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 961 841 000	977 241 000	141 900 000	58 229 162,17	41,0	6 926 370 838
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	35 142 665 899	6 451 766 059	685 900 000	264 360 440,90	38,5	28 426 539 399
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2019	753 641 680	415 641 680	165 000 000	54 755 506,09	33,2	283 244 494
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	3 000 000					3 000 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2021	844 696 951	452 053 437	106 502 614	52 756 845,49	49,5	339 886 669
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2021	37 724 259	14 933 534	5 295 461	2 094 389,35	39,6	20 696 336
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2018	24 378 433	24 377 433	1 000	26,00	2,6	974
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2018	25 730 500	25 720 500	10 000	8 611,00	86,1	1 389
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2021	6 866 444	4 375 634	1 318 927	387 653,89	29,4	2 103 156

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 Skarbu Państwa	2017	2022	20 224 980	10 000	3 683 980	1 294 434,56	35,1	18 920 545
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2023	267 298 394	61 863 295	68 500 695	21 705 178,28	31,7	183 729 921
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	302 472 027	153 267 673	45 964 398	16 957 193,50	36,9	132 247 161
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	246 885 510	87 446 794	29 134 776	8 014 873,97	27,5	151 423 842
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	42 693 200	17 253 200	9 540 000	2 021 827,21	21,2	23 418 173
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	212 774 151	71 812 665	18 135 486	5 900 346,97	32,5	135 061 139
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2023	88 568 368	35 295 777	18 400 475	3 333 921,55	18,1	49 938 669
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	140 135 706	65 419 509	18 793 547	5 492 640,69	29,2	69 223 556
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	51 416 128	11 260 810	13 385 106	2 647 401,01	19,8	37 507 917
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 000 000	250 000	250 000	137 117,55	54,8	612 882
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2025	919 172	413 272	237 000	78 512,03	33,1	427 388
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2032	22 939 866	2 905 287	4 810 637	159 820,46	3,3	19 874 759
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	3 872 687	390 933	3 126 052	674 140,03	21,6	2 807 614
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2018	2021	566 152		249 923	35 341,23	14,1	530 811
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2022	38 125 522	6 885 522	7 515 000	2 337 728,06	31,1	28 902 272
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2022	7 202 810	2 862 232	1 051 581	487 496,74	46,4	3 853 081
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2018	2021	2 153 000		495 000	243 200,97	49,1	1 909 799
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2018	2020	797 040		265 680	107 793,47	40,6	689 247
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2018	2020	240 000		80 000	23 107,83	28,9	216 892
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	2 000 000		1 000 000		0,0	2 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2018	2020	11 620 664		4 675 476	1 772 472,13	37,9	9 848 192
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	2015	2020	6 969 720	3 624 400	1 262 350	647 738,59	51,3	2 697 581
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2019	9 956 000	1 728 000	5 539 000	562 690,37	10,2	7 665 310

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 4	2017	2020	395 068	45 068	150 000	10 770,37	7,2	339 230
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2018	2019	100 243		51 643	23 825,25	46,1	76 418
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2016	2020	528 992	262 390	176 092	65 602,43	37,3	201 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2018	2021	124 000		60 000	20 478,48	34,1	103 522
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2018	2019	43 768		21 884	8 938,80	40,8	34 829
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2018	2019	127 070		63 750	22 349,99	35,1	104 720
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2018	2019	449 410		215 530	35 139,36	16,3	414 271
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzygeneracyjnej "Nowolipie"	2018	2019	310 000		200 000	25 592,78	12,8	284 407
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2017	2020	490 366	89 188	157 938	61 798,73	39,1	339 379
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2018	2020	704 900		464 800	155 343,29	33,4	549 557
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2018	2019	2 649 645		1 249 645	214 194,64	17,1	2 435 450
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2018	2020	3 509 585		1 488 750	562 987,59	37,8	2 946 597
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2018	2019	203 442		186 599	77 388,05	41,5	126 054
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2018	2019	659 000		331 000	112 649,64	34,0	546 350
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2018	2019	3 674 000		1 837 000	1 837 000,00	100,0	1 837 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2019	250 000	35 000	65 000	18 000,00	27,7	197 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2018	2020	488 000		253 000	46 968,30	18,6	441 032
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2016	2021	1 999 147	16 604	1 322 014	390 162,24	29,5	1 592 381
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2018	2020	3 532 891		1 129 101	341 603,00	30,3	3 191 288
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2018	2020	641 621		101 621	85 400,00	84,0	556 221
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	6 500		1 500		0,0	6 500
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2015	2018	105 800	105 800				0
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2017	2020	27 343 187	3 725 699	3 353 372	1 733 258,34	51,7	21 884 230
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna	Zespół Żłobków	2017	2020	1 028 973	885 244	23 409	13 409,00	57,3	130 320

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323	23 763	18 816	7 807,15	41,5	62 753
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	105 605		15 940	7 979,38	50,1	97 626
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2020	284 996		209 913	73 911,47	35,2	211 085
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	336 621	41 133	98 128	42 722,03	43,5	252 766
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	434 894	62 275	97 703		0,0	372 619
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	48 184 846	2 603 349	16 409 001	4 455 089,52	27,2	41 126 407
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	5 274 200		3 440 700	325 313,09	9,5	4 948 887
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	20 849 951	2 284 951	6 105 000	2 614 058,14	42,8	15 950 942
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	2 407 568		255 000	1 275,00	0,5	2 406 293
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2027	1 612 650		161 265	74 164,47	46,0	1 538 486
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	5 950 000	1 950 000	2 000 000	353 888,92	17,7	3 646 111
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	19 280 192		9 345 000		0,0	19 280 192
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2019	38 067 800		30 400 200	7 742 637,39	25,5	30 325 163
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2020	204 000		4 000	3 225,39	80,6	200 775
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2018	2019	33 600		16 000	7 961,90	49,8	25 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2017	2019	390 860	168 538	202 537	76 232,81	37,6	146 089
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2017	2019	3 224	538	1 611	1 542,73	95,8	1 143
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna "TOP"	2017	2021	15 031 244	2 462	3 015 022	2 286,00	0,1	15 026 496
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2018	2019	494 000		247 000	114 463,90	46,3	379 536
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2018	2020	109 478		54 804	8 223,64	15,0	101 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2018	2019	5 180		740		0,0	5 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2017	2021	242 899	79 556	81 357	47 069,01	57,9	116 274

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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	Bursa Szkolna nr 4	2017	2021	132 490	41 650	43 980	23 644,77	53,8	67 195
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2017	2020	421 011	109 752	120 957	48 020,22	39,7	263 239
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2018	2020	3 050		1 220	583,25	47,8	2 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2018	2020	9 380		4 400	856,30	19,5	8 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2018	2020	87 200		25 700	585,48	2,3	86 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2017	2021	12 710	1 238	4 631	898,68	19,4	10 573
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2018	2019	16		11	11,00	100,0	5
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2020	64 332	32 532	13 788	10 499,64	76,2	21 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2020	401 850	312 636	80 742	35 532,49	44,0	53 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2018	2020	31 995		10 665	2 241,80	21,0	29 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2018	2019	2 280		1 140	460,00	40,4	1 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2018	2019	1 500		1 375	972,66	70,7	527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2018	2021	1 200		300		0,0	1 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2016	2026	91 692	15 709	8 500	8 276,07	97,4	67 707
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 291	2018	2019	870		720	619,38	86,0	251
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 244	2017	2021	647 400	49 800	149 400	62 250,00	41,7	535 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 327	2018	2020	3 384		1 218	672,93	55,2	2 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 111	2017	2019	1 840	480	960	939,87	97,9	420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 213	2017	2020	4 990	467	2 018	1 251,38	62,0	3 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 123	2017	2019	138 587	19 987	59 300	16 699,76	28,2	101 900

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 Specjalna nr 99	2018	2020	7 900		3 800	1 466,16	38,6	6 434
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2017	2019	58 867	6 567	23 800	8 424,12	35,4	43 876
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6	2018	2019	2 520		1 365	1 103,56	80,8	1 416
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2017	2019	7 000	1 500	4 400	1 344,50	30,6	4 156
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2018	2019	1 896		948		0,0	1 896
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2017	2019	17 660 991	2 661 276	7 999 745	2 953 033,90	36,9	12 046 681
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2020	38 000 000		1 500 000		0,0	38 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2019	32 000		24 000	2 575,89	10,7	29 424
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2019	2022	51 200 000					51 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2016	2028	186 925 938	13 539 726	30 086 348	6 756 828,52	22,5	166 629 383
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2022	28 581 262	17 181 262	3 200 000	207 552,33	6,5	11 192 448
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2022	6 800 000		2 200 000	437 495,00	19,9	6 362 505
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2019	37 251	12 251	12 500	3 825,07	30,6	21 175
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2019	1 567 544	331 149	671 395	171 394,35	25,5	1 065 001
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2020	3 748 000	349 000	879 000		0,0	3 399 000
Informacyjna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2014	2021	5 169 300	1 569 300	900 000	20 249,99	2,2	3 579 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biuro Edukacji	2012	2029	3 332 872	1 303 135	168 684	75 194,90	44,6	1 954 542
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2017	2019	9 164 100	44 100	4 620 000	120 000,00	2,6	9 000 000
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2015	2019	4 123 119	3 261 384	795 764		0,0	861 735
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	300 000		100 000		0,0	300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	216 000		82 000		0,0	216 000
Opracowanie dokumentacji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	240 000		80 000		0,0	240 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2020	8 151 122	2 368 230	810 946	7 674,22	0,9	5 775 218

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2021	26 479 140	10 100 942	4 441 634	907 819,70	20,4	15 470 378
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2018	2025	3 800 000		700 000		0,0	3 800 000
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	4 000 000		1 500 000	75 110,00	5,0	3 924 890
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	3 000 000		1 000 000	310 481,73	31,0	2 689 518
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	30 000 000		20 000 000	1 698 276,16	8,5	28 301 724
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2018	50 092 019	50 092 019				0
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2011	2020	218 000	68 000	50 000	16 933,84	33,9	133 066
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2015	2020	69 904	1 845	4 059	4 059,00	100,0	64 000
Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2015	2018	487 080	487 080				0
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2020	1 801 929	1 501 929				300 000
Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2018	2024	3 500 000		500 000		0,0	3 500 000
Edukacja ekologiczna	Biuro Infrastruktury	2017	2019	494 753	145 755	195 098	72 714,00	37,3	276 284
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2018	2018	154 054		154 054		0,0	154 054
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2018	2018	750 000		750 000		0,0	750 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2017	2023	5 921 742	255 000	333 371		0,0	5 666 742
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2022	103 092 648	49 322 648	26 118 000	20 535 884,00	78,6	33 234 116
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2019	1 000 000		500 000	111 550,01	22,3	888 450
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2018	2020	12 124		5 016		0,0	12 124
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	10 603 998	5 616 498	2 503 000	918 338,15	36,7	4 069 162
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2018	1 508 480	708 480	800 000	118 080,00	14,8	681 920
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2018	2020	600 000		200 000		0,0	600 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2018	2020	224 900		77 500	7 200,00	9,3	217 700
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2039	6 239 961 530	3 148 647 035	253 794 846	79 943 823,01	31,5	3 011 370 672
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	59 500 000	8 000 000		0,0	111 400 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2017	2020	1 050 420	262 605	262 605		0,0	787 815
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	49 795 473	509 975	15 768 664	2 749 064,50	17,4	46 536 434
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	132 400		114 000	46 000,00	40,4	86 400
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2021	53 158 451	15 511 951	9 910 000	4 028 584,88	40,7	33 617 915
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	6 885 260	59 200	4 594 482	1 233 400,00	26,8	5 592 660
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	4 468 000		204 000		0,0	4 468 000
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	3 810 000		150 000		0,0	3 810 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	17 998 440		1 134 150		0,0	17 998 440
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	650 690		375 690		0,0	650 690
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	621 000	207 000	207 000	103 500,00	50,0	310 500
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	33 955 861	19 716 061	11 368 800	5 684 400,00	50,0	8 555 400
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2019	12 377 132	5 362 132	3 935 000	2 587 500,00	65,8	4 427 500
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	35 569 280		2 144 000		0,0	35 569 280
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	734 949		384 949		0,0	734 949
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	3 600 000		1 000 000	793 035,00	79,3	2 806 965
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	3 680 000		1 200 000	960 000,00	80,0	2 720 000
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	1 462 220		40 000		0,0	1 462 220
Warszawski bon żłobkowy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	31 776 000		11 000 000		0,0	31 776 000
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcyj wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	756 000		226 800		0,0	756 000
Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	756 000		226 800		0,0	756 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	756 000		226 800		0,0	756 000
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	700 000		210 000		0,0	700 000
Program opieki zdrowotnej nad kombatanami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	2 668 782	918 782	900 000	445 735,00	49,5	1 304 265
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	920 000	498 000,00	54,1	1 342 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	6 600 000	2 200 000	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 946 500
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	1 977 854	657 854	660 000	657 854,00	99,7	662 146
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	13 552 600	4 503 800	4 538 800	1 695 857,50	37,4	7 352 943
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	521 080		260 540	129 156,20	49,6	391 924
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	7 109 716	2 357 716	2 376 000		0,0	4 752 000
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	21 217 264	1 908 130	9 309 134	3 124 341,00	33,6	16 184 793
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2018	2020	240 000		80 000	56 077,57	70,1	183 922
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2018	2019	951 000		101 000		0,0	951 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2018	2019	3 650 000		1 450 000		0,0	3 650 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2018	2019	1 815 000		780 000	197 338,10	25,3	1 617 662
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2018	2020	36 000		12 000		0,0	36 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2017	2019	2 574 626	300 000	1 220 820	689 641,50	56,5	1 584 985
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2016	2018	347 000	225 000	122 000	93 570,00	76,7	28 430
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2026	8 664 000	1 824 000	760 000	258 950,00	34,1	6 581 050
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2044	17 400 791 721	1 160 280 745	449 490 976	147 055 813,17	32,7	16 093 455 163
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2020	293 486	68 486	75 000		0,0	225 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2019	2 322 012	1 352 012	780 000	102 130,95	13,1	867 869

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2019	2019	200 000					200 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2020	22 510 157	5 060 157	6 150 000	1 500 000,00	24,4	15 950 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2021	180 000					180 000
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2018	2023	2 700 000		450 000		0,0	2 700 000
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2018	2021	1 200 000		300 000	10 824,00	3,6	1 189 176
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2018	2021	3 200 000		800 000	137 483,85	17,2	3 062 516
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2018	2021	40 000 000		10 000 000		0,0	40 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2022	55 512 216	2 394 608	14 100 000	6 512 194,96	46,2	46 605 413
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	60 362 236	5 368 030	19 191 581	2 116 706,17	11,0	52 877 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2017	2022	8 475 567	490 228	3 675 203	1 424 182,56	38,8	6 561 156

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				90 115 451	3 432 553	16 467 202	6 115 486,43	37,1	80 567 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	43 500		1 450	64,72	4,5	43 435
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	578 778		265 471	115 813,00	43,6	462 965
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2020	679 883	32 000	245 848	66 405,45	27,0	581 478
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2018	2019	22 540		20 840	8 032,06	38,5	14 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 185 725	172 750	334 350	198 772,14	59,5	814 203
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 211 568	61 693	285 679	122 544,08	42,9	1 027 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 204 666	202 549	320 317	171 983,65	53,7	830 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	2 320 499	236 992	343 749	240 203,41	69,9	1 843 304
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 073 428	159 607	278 921	203 135,02	72,8	710 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 466 255	99 153	215 945	168 557,19	78,1	1 198 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 507 809	177 445	344 895	210 400,02	61,0	1 119 964
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	731 725	164 355	287 270	267 114,06	93,0	300 256
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	4 603	110	838	838,00	100,0	3 655
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	355 789	214	95 800	71 561,41	74,7	284 014
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	385 248	28 719	99 629	40 646,15	40,8	315 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	369 879	29 843	86 126	40 862,09	47,4	299 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	201 169	35 280	43 750	37 615,36	86,0	128 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	741 256	85 714	133 698	81 453,32	60,9	574 089
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	209 090	25 615	41 775	38 300,40	91,7	145 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	429 069	59 842	101 483	65 356,14	64,4	303 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	296 225	41 595	57 770	40 588,19	70,3	214 042

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 319 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	405 757	81 000	91 915	47 023,21	51,2	277 734
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	294 978	13 989	71 849	42 855,85	59,6	238 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	255 096	29 065	66 459	38 410,23	57,8	187 621
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	261 090	37 560	65 750	44 537,41	67,7	178 993
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	66 760		11 090	8 818,96	79,5	57 941
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	240 042	41 422	68 620	32 928,54	48,0	165 691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	250 929	10 900	40 890	1 161,02	2,8	238 868
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	305 238	44 263	61 055	39 925,79	65,4	221 049
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	22 400		5 300	5 300,00	100,0	17 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2018	2022	33 880		6 450	5 896,89	91,4	27 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	127 390		63 490	34 989,99	55,1	92 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	414 507	23 537	78 500	43 400,46	55,3	347 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 803 602	158 632	487 240	288 497,03	59,2	1 356 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 703 045	49 954	351 090	187 020,22	53,3	1 466 071
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 440 105	50 569	344 736	154 925,87	44,9	1 234 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 022 534	37 777	192 583	165 651,10	86,0	819 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	753 249		217 892	37 605,16	17,3	715 644
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2019	2020	258 685					258 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	1 298 500					1 298 500
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	70 384		20 384		0,0	70 384
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	759 618		228 618		0,0	759 618
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	3 420 089		89		0,0	3 420 089
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	105 000					105 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	4 274 987	100 989	184 998	23 999,50	13,0	4 149 999

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 102 210	43 574	117 536	46 892,12	39,9	1 011 744
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	38 773		5 073	1 750,52	34,5	37 022
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	165 000		55 000	30 000,00	54,5	135 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2019	3 059 997	1 019 999	1 019 999	509 999,50	50,0	1 529 999
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	5 176 907		1 348 907		0,0	5 176 907
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	18 000					18 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	1 484 578		584 578	159 045,00	27,2	1 325 533
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	300 000					300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 785 532	5 632	15 700	7 499,33	47,8	1 772 401
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000					20 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	321 572	46 048	71 277	14 780,89	20,7	260 743
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	131 400		65 700	29 693,58	45,2	101 706
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	122 350		26 350		0,0	122 350
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	490 000		130 000		0,0	490 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	9 458 991	24 167	2 216 131	842 474,48	38,0	8 592 350
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	8 850 021		2 312 798	718 996,16	31,1	8 131 025
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	2 144 696		224 696	32 306,76	14,4	2 112 389
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	678 855		328 855	328 855,00	100,0	350 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	20 160 000		1 680 000		0,0	20 160 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				215 510 599	3 992 444	42 371 597	6 753 068,75	15,9	204 765 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 292 595	351 829	445 174	214 443,88	48,2	726 322
Bieżące utrzymanie jednostki	Bialeleki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Bialeleka	2018	2020	3 156 661		573 051	254 756,16	44,5	2 901 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2020	931 796	3 700	305 476	143 451,21	47,0	784 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Bialeleka	2015	2021	837 286	3 386	276 114	134 109,02	48,6	699 791
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Bialeleka	2016	2021	1 223 059	2 332	335 682	147 859,06	44,0	1 072 868
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Bialeleka	2017	2027	18 684 102	83 984	1 633 424	517 280,02	31,7	18 082 838
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Bialeleka	2016	2020	664 240	39 640	192 376	95 465,72	49,6	529 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Bialeleka	2015	2021	2 824 530	628 309	710 618	352 009,23	49,5	1 844 212
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2020	452 290	3 374	135 150	69 438,95	51,4	379 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Bialeleka	2016	2020	4 398 186	1 162 919	1 060 252	454 910,73	42,9	2 780 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Bialeleka	2016	2020	1 074 413	561	255 285	17 555,98	6,9	1 056 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Bialeleka	2016	2021	3 314 164	412 270	636 028	252 354,10	39,7	2 649 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2020	615 684	7 489	167 195	82 413,48	49,3	525 782
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2021	606 547	4 562	142 985	68 175,82	47,7	533 809
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Bialeleka	2016	2020	923 526	1 181	212 345	95 134,33	44,8	827 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Bialeleka	2015	2020	2 409 185	6 055	800 110	103 625,14	13,0	2 299 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Bialeleka	2014	2020	1 124 810	7 689	359 601	136 811,68	38,0	980 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Bialeleka	2017	2020	22 605	4 428	5 577	2 263,36	40,6	15 914
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Bialeleka	2015	2020	1 071 276	7 952	243 324	119 873,29	49,3	943 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Bialeleka	2017	2020	809 839	24 287	235 552	131 059,27	55,6	654 493

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 365 w Dzielnicy Białoleka	2018	2020	611 414		182 062	102 142,08	56,1	509 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 008 947	2 042	215 086	107 031,80	49,8	899 873
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	361 987	385	92 102	42 762,87	46,4	318 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	4 103 959	959	611 484	88 647,11	14,5	4 014 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	1 523 102	49 517	364 785	205 667,29	56,4	1 267 918
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	1 346 637	608	234 029	130 262,79	55,7	1 215 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2018	2020	751 220		235 220		0,0	751 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	434 427	17 362	140 065	80 032,95	57,1	337 032
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2018	2020	604 992		194 992		0,0	604 992
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	363 976	220	118 340	81 411,50	68,8	282 345
Dowozenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	6 600 385		607 957		0,0	6 600 385
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	4 167 906		2 093 953	1 268 823,14	60,6	2 899 083
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 649 000		852 000		0,0	1 649 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 850 877		1 444 877	321 681,28	22,3	2 529 196
Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	281 000		146 000		0,0	281 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 163 960		60 110		0,0	2 163 960
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	118 080		59 040		0,0	118 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	85 000		45 000		0,0	85 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 049 500		580 000		0,0	1 049 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	9 585 116	1 165 404	1 886 712	931 615,51	49,4	7 488 096
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	129 412 320		23 482 464		0,0	129 412 320

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				98 955 149	4 308 917	18 929 061	8 103 748,99	42,8	86 542 483
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2017	2020	240 877	78 900	79 177	43 830,55	55,4	118 146
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2018	2020	115 350		87 010	33 062,84	38,0	82 287
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2018	2021	1 605 445		141 845	141 845,00	100,0	1 463 600
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2018	2021	16 868 525		1 784 225	1 244 987,87	69,8	15 623 537
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2019	2 030 730	588 210	985 120	341 667,00	34,7	1 100 853
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2014	2019	41 970	15 400	21 100	11 273,70	53,4	15 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	756 440	19 390	190 300	105 748,01	55,6	631 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	510 400	27 000	117 900	66 895,15	56,7	416 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	806 010	73 825	215 191	71 840,90	33,4	660 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	523 750	8 600	149 450	60 972,05	40,8	454 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	558 491	66 444	123 247	60 641,19	49,2	431 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	521 627	38 270	145 757	52 785,94	36,2	430 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	500 841	15 900	142 521	41 979,59	29,5	442 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	525 581	35 200	126 381	57 042,12	45,1	433 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	480 834	39 397	136 037	56 304,96	41,4	385 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	582 529		127 029	77 209,79	60,8	505 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	587 811	18 000	132 311	86 139,18	65,1	483 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	522 754	32 023	134 231	58 794,63	43,8	431 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	983 440	34 825	238 115	114 026,73	47,9	834 588
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	929 952	25 000	227 352	126 108,67	55,5	778 843

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 289 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	670 872	53 650	184 422	64 537,55	35,0	552 684
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	535 030	45 000	106 030	43 970,24	41,5	446 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	255 728	40 197	72 260	40 170,01	55,6	175 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	223 379	42 704	54 475	28 493,56	52,3	152 181
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	158 862	30 170	40 292	20 987,44	52,1	107 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	251 729	42 050	67 229	28 596,83	42,5	181 082
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	245 244	40 837	64 997	21 210,66	32,6	183 196
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	237 761		68 661	32 513,54	47,4	205 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	220 298	41 532	51 466	27 494,41	53,4	151 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	546 830	2 279	60 651	1 056,60	1,7	543 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	210 010	39 642	52 368	26 151,68	49,9	144 216
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	253 180	44 758	64 222	34 799,61	54,2	173 622
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	246 820	49 080	60 840	31 507,88	51,8	166 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	301 598	16 300	66 898	33 799,63	50,5	251 498
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	227 774	41 324	59 541	26 160,21	43,9	160 290
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	250 003	43 511	64 892	32 990,17	50,8	173 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	214 319		63 039	33 952,32	53,9	180 367
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	239 919	49 740	62 859	30 111,91	47,9	160 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	232 677	44 100	59 777	31 219,97	52,2	157 357
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	255 800	49 400	64 000	38 320,04	59,9	168 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	228 100	9 900	66 500	35 345,87	53,2	182 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	264 049	23 000	60 849	40 220,46	66,1	200 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	318 334	33 127	89 777	37 790,69	42,1	247 416
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	245 378	20 020	68 458	30 790,91	45,0	194 567

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 340 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	319 587	36 120	88 567	39 984,99	45,1	243 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	235 586	28 500	50 643	28 391,93	56,1	178 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	400 073	68 850	87 465	54 850,65	62,7	276 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	53 503	8 683	13 420	5 555,21	41,4	39 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	270 382	41 271	53 594	26 110,84	48,7	203 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 030 605	391 464	160 141	80 213,12	50,1	558 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2018	2021	116 260		31 660	13 880,21	43,8	102 380
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2017	2020	375 979	68 905	99 224	59 242,34	59,7	247 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2018	2020	75 377		577		0,0	75 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	310 562	47 797	59 665	31 027,39	52,0	231 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	359 098	58 428	72 568	36 028,86	49,6	264 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2020	719 526	55 000	312 926	104 169,44	33,3	560 357
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	645 525	5 914	149 771	93 178,00	62,2	546 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	474 700	9 400	126 600	54 695,54	43,2	410 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 074 360	22 000	237 660	122 933,51	51,7	929 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2020	743 050	11 200	157 530	106 426,82	67,6	625 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	856 061	24 600	223 461	121 099,72	54,2	710 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	636 280	12 000	151 480	79 615,68	52,6	544 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	650 836	12 300	192 836	72 857,83	37,8	565 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	889 747	24 500	250 947	128 860,16	51,3	736 387
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 100 000		340 000		0,0	1 100 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	8 141 019		1 477 445		0,0	8 141 019
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	3 113 739		643 077		0,0	3 113 739

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	9 629 345		1 465 245		0,0	9 629 345
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	3 150 737	31 405	631 523	53 217,79	8,4	3 066 114
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	253 300		7 000		0,0	253 300
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	4 577 500	90 000	702 000	355 560,00	50,6	4 131 940
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	1 696 808		249 708		0,0	1 696 808
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 604 200					1 604 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	8 427 305	1 338 851	2 972 754	2 794 069,00	94,0	4 294 385
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2022	220 076	3 024	28 600	16 431,90	57,5	200 620
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	20 300		15 500		0,0	20 300
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	10 256 672		896 672		0,0	10 256 672

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				71 788 965	2 919 283	18 417 266	3 599 672,77	19,5	65 270 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2021	4 366 510	2 479 957	901 192	429 693,07	47,7	1 456 860
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	3 101 000		955 000		0,0	3 101 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	423 850		50 497	15 264,01	30,2	408 586
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	2 985 000		1 310 000	446 975,24	34,1	2 538 025
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	2 725 434		1 034 700	465 954,92	45,0	2 259 479
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	13 116 920		4 066 600	1 755 961,21	43,2	11 360 959
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 075 768		37 229		0,0	2 075 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260					1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 665		405		0,0	1 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	26 545		74		0,0	26 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260					1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	157 625		77 065		0,0	157 625
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	157 480		77 020		0,0	157 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	40 038		19 558		0,0	40 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	48 309		23 727		0,0	48 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 665		405		0,0	1 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	207 221	62 458	70 086	34 089,55	48,6	110 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	207 272		103 212		0,0	207 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 672		412		0,0	1 672

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 144 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 598		338		0,0	1 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 510		250		0,0	1 510
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 672		412		0,0	1 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 606		346		0,0	1 606
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 672		412		0,0	1 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	18 072		6 612		0,0	18 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 665		405		0,0	1 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	168 485		83 815		0,0	168 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 680		420		0,0	1 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	11 970		3 710	1 688,24	45,5	10 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	142 272		70 712		0,0	142 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	35 567	11 300	11 707	6 217,04	53,1	18 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	21 810		100		0,0	21 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 606		346		0,0	1 606
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	28 998		6 538		0,0	28 998
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	3 482		884	240,63	27,2	3 241
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 532		272		0,0	1 532
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	114 124		53 439	32 459,56	60,7	81 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 584		324		0,0	1 584
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 680		420		0,0	1 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 305		549		0,0	5 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	32 698		14 338		0,0	32 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	80 751		21 431	6 957,54	32,5	73 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	231 945		55 620	30 669,05	55,1	201 276

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 305 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	10 576	1 110	1 786	479,70	26,9	8 986
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	212 672		105 912		0,0	212 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 665		405		0,0	1 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 385		125		0,0	1 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	146 250		210		0,0	146 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 672		412		0,0	1 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 820		1 760		0,0	5 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	4 057		1 597	486,55	30,5	3 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	228 127	38 550	96 547	46 260,00	47,9	143 317
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	168 800	42 850	56 592	24 063,27	42,5	101 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	422 080		202 020		0,0	422 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	561 010		268 570		0,0	561 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 018 543		500 483		0,0	1 018 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	395 180		195 920		0,0	395 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	34 039		1 170		0,0	34 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260					1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 500		240		0,0	1 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	320 600		80		0,0	320 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	64 602	20 000	20 366	10 677,38	52,4	33 925
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	595 850		1 270	515,88	40,6	595 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	629 284		24		0,0	629 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	435 672	20 000	207 412	13 411,52	6,5	402 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	551 908	42 273	42 950	19 110,36	44,5	490 525
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 576		316		0,0	1 576

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 103 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	547 657		248 397		0,0	547 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 672		412		0,0	1 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 650		390		0,0	1 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 391		131		0,0	1 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	569 482		281 358		0,0	569 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	508 846		239 003		0,0	508 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	373 720		186 440		0,0	373 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	483 011		242 246		0,0	483 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	320 840		160 000		0,0	320 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	58 570		21 410		0,0	58 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 670		410		0,0	1 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 598		338		0,0	1 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 628		368		0,0	1 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	321 283		23		0,0	321 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	927 231		315 400		0,0	927 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	104 975		19 455	5 774,12	29,7	99 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 598		338		0,0	1 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	349 800		50 100		0,0	349 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	169 780		30		0,0	169 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 344 874		430 225		0,0	1 344 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	212 400		3 700	2 621,38	70,8	209 779
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 200 304		416 574		0,0	1 200 304

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	843 000		315 500		0,0	843 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczny - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	191 446	785	4 211	436,64	10,4	190 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	7 825		3 485	1 113,50	32,0	6 712
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 940		20		0,0	2 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	3 000		50		0,0	3 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	245 800		6 050		0,0	245 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	570 630		285 210		0,0	570 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	890 832		438 412		0,0	890 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 470		210		0,0	1 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	51 470		210		0,0	51 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 470		210		0,0	1 470
Dowozenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	3 987 891		687 891		0,0	3 987 891
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 605 000		140 000		0,0	1 605 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	180 000		90 000		0,0	180 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	226 269		25 269	2 420,40	9,6	223 849
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	111 400		16 500	1 828,95	11,1	109 571
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	300 410					300 410
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	2 865 000	200 000	275 000	199 025,00	72,4	2 465 975
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 147 568		474 568		0,0	2 147 568
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	252 823		25 723		0,0	252 823

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 391 989		525 600		0,0	1 391 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	775 075		185 075		0,0	775 075
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	9 241 271		780 075	43 778,06	5,6	9 197 493
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	16 500		4 500	1 500,00	33,3	15 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	2 000 000		750 000		0,0	2 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				76 566 245	49 043 951	14 428 164	5 386 089,75	37,3	22 136 204
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2018	2020	124 084		50 442	20 742,87	41,1	103 341
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2019	7 154 046	6 571 283	536 963	301 059,58	56,1	281 703
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2020	249 111	127 497	81 477	8 055,55	9,9	113 558
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	1 630 485	1 342 048	271 161	65 488,16	24,2	222 949
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2020	6 772 635	4 356 609	1 340 566	266 504,93	19,9	2 149 521
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 071 776	802 469	222 802	119 722,73	53,7	149 584
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	9 566 640	6 777 563	1 905 016	679 144,45	35,7	2 109 933
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2020	7 643 995	3 976 478	1 535 000	601 697,90	39,2	3 065 819
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2020	6 702	3 333	969	80,20	8,3	3 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2018	2019	1 624		812	380,07	46,8	1 244
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 792		16 136	13 576,77	84,1	19 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	289 630		140 670	49 886,77	35,5	239 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2018	2020	51 930		22 765	20 324,13	89,3	31 606
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	8 264		3 466	1 234,49	35,6	7 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	34 827		15 139	6 806,40	45,0	28 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	41 758		12 779	6 485,82	50,8	35 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	22 437		10 298	6 212,91	60,3	16 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	44 120		13 100	6 815,70	52,0	37 304

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 99 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	48 160		21 860	6 798,21	31,1	41 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	84 452		39 201	15 851,29	40,4	68 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	42 912		19 048	8 865,52	46,5	34 046
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	34 500		16 000	5 763,85	36,0	28 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	37 432		16 012	7 571,91	47,3	29 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	30 240		15 090	5 817,96	38,6	24 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	38 400		17 200	4 424,73	25,7	33 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	25 834		12 447	7 087,82	56,9	18 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	30 000		14 000	6 390,24	45,6	23 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	33 079		14 279	6 562,11	46,0	26 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	33 700		15 000	8 021,29	53,5	25 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	49 088		14 938	6 407,04	42,9	42 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	34 303		15 920	8 828,91	55,5	25 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	34 907		16 077	6 693,81	41,6	28 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	146 100		67 000	42 012,01	62,7	104 088
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2018	2019	34 590		31 090	4 635,30	14,9	29 955
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	88 150		37 890	15 563,95	41,1	72 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	84 000		40 000	20 662,51	51,7	63 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	92 202		42 851	21 120,35	49,3	71 082
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	97 920		47 720	27 875,23	58,4	70 045
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	191 649		90 152	47 847,42	53,1	143 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	91 925		43 763	14 065,77	32,1	77 859
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	118 900		53 400	29 355,91	55,0	89 544
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	233 000		73 000	42 393,71	58,1	190 606

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	146 400		65 550	28 797,21	43,9	117 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	244 104		151 490	87 340,17	57,7	156 764
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	66 400		30 500	24 268,34	79,6	42 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	447 749		218 249	86 830,72	39,8	360 918
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	2018	2020	317 250		154 450	44 271,17	28,7	272 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2018	2019	3 000		2 500		0,0	3 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	213 400		85 400	31 697,92	37,1	181 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	159 710		41 700	39 190,90	94,0	120 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	213 240		140 945	70 415,21	50,0	142 825
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	745 545		195 545		0,0	745 545
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	2 115 916	1 212 916	203 000	5 000,00	2,5	898 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	234 016	191 610	38 674	5 572,80	14,4	36 833
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	8 808 736	4 973 909	1 132 809	98 300,00	8,7	3 736 527
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	296 457	232 557	47 325	15 870,97	33,5	48 029
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2018	90 000	60 000	30 000	30 000,00	100,0	0
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	2019	3 607 188	1 461 188	1 073 000	1 018 000,00	94,9	1 128 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	5 513 500	4 508 000	955 000	50 500,00	5,3	955 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	370 900	302 900	65 000	36 716,76	56,5	31 283
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	352 668	294 567	53 259	30 279,64	56,9	27 821
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	292 000	270 000	20 000	8 936,65	44,7	13 063
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	22 600	11 000	10 600	600,00	5,7	11 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2020	15 696 250	11 468 107	2 734 919	1 117 415,01	40,9	3 110 728
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2019	126 917	99 917	24 750	11 250,00	45,5	15 750

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				120 473 016	6 378 354	28 137 525	10 971 634,48	39,0	103 123 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	462 669		137 669	56 299,63	40,9	406 369
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	280 840		22 820	3 365,81	14,7	277 474
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	8 870 200		150 200	79 758,29	53,1	8 790 442
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	356 000		102 000		0,0	356 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	3 990 775		281 587	118 938,96	42,2	3 871 836
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	28 353 838		6 453 834	304 499,23	4,7	28 049 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	210 000		70 000	30 923,18	44,2	179 077
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	135 000		45 000	22 623,40	50,3	112 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	150 000		50 000	4 554,09	9,1	145 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	165 000		60 000	9 130,79	15,2	155 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	181 560		63 560	28 574,79	45,0	152 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	211 285		67 285	35 647,97	53,0	175 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	150 000		50 000	6 561,60	13,1	143 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	215 000		85 000	16 752,27	19,7	198 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	123 455		43 455	6 659,91	15,3	116 795
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	197 000		67 000	32 258,73	48,1	164 741
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	140 000		55 000	36 478,56	66,3	103 521

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	99 500		49 500	3 827,87	7,7	95 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	208 650		78 450	41 546,19	53,0	167 104
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	220 000		70 000	38 304,59	54,7	181 695
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	216 899		76 681	39 744,16	51,8	177 155
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	153 980		68 980	6 032,94	8,7	147 947
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	167 429		62 429	33 472,90	53,6	133 956
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	260 000		90 000	42 610,29	47,3	217 390
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	220 000		75 000	40 910,69	54,5	179 089
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	195 000		70 000	35 300,56	50,4	159 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	202 836		79 436	33 197,71	41,8	169 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	200 000		70 000	32 008,54	45,7	167 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	192 600		63 600	35 610,25	56,0	156 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	98 500		38 000	7 735,13	20,4	90 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	135 000		40 000	34 972,47	87,4	100 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	204 500		64 500	33 162,85	51,4	171 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	260 000		90 000	39 315,32	43,7	220 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	119 400		49 400	3 294,21	6,7	116 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	134 040		59 040	7 887,14	13,4	126 153
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	238 300		98 300	9 505,63	9,7	228 794
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	229 000		84 000	43 354,56	51,6	185 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	250 000		90 000	43 640,57	48,5	206 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	510 000		170 000	116 563,65	68,6	393 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	242 780		87 280	41 716,58	47,8	201 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	192 000		62 000	28 004,99	45,2	163 995

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	141 062		45 062	38 297,69	85,0	102 764
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	397 876		127 876	88 288,80	69,0	309 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	346 700		106 700	92 434,73	86,6	254 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	666 150		266 150	127 663,28	48,0	538 487
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	620 000		220 000	125 880,39	57,2	494 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	462 320		122 320	100 435,70	82,1	361 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	811 311		201 311	201 311,00	100,0	610 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	640 640		240 640	138 395,00	57,5	502 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	290 007		60 007	45 311,33	75,5	244 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	570 000		190 000	112 191,41	59,0	457 809
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	482 900		132 900	116 485,60	87,6	366 414
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	502 224		152 224	109 159,28	71,7	393 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	1 216 655		316 655	316 655,00	100,0	900 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	584 610		184 610	136 687,36	74,0	447 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	433 045		133 045	84 985,46	63,9	348 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	569 000		199 000	89 056,34	44,8	479 944
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	300 800		150 800	24 102,14	16,0	276 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	543 000		173 000	74 830,10	43,3	468 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	504 000		168 000	136 200,48	81,1	367 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	502 123		162 123	114 367,76	70,5	387 755
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	530 000		180 000	109 064,02	60,6	420 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	939 000		349 000	258 343,95	74,0	680 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	464 000		144 000	108 957,32	75,7	355 043

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	632 382		212 382	121 937,80	57,4	510 444
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	604 361		184 992	104 074,43	56,3	500 287
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	119 700		39 700	3 024,17	7,6	116 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	59 325		19 325	2 573,10	13,3	56 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	104 000		35 000	12 156,18	34,7	91 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	200 000		70 000	28 773,80	41,1	171 226
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	45 000		15 000		0,0	45 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	300 000		100 000	85 670,81	85,7	214 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	155 000		50 000	20 767,83	41,5	134 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	747 985		257 985	161 394,45	62,6	586 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	434 664		164 664	107 537,56	65,3	327 126
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2017	2020	484 300	94 900	129 400	78 290,70	60,5	311 109
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	420 000		150 000	125 536,65	83,7	294 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	492 945		164 945	127 810,35	77,5	365 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	200 000		50 000	40 630,77	81,3	159 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	540 000		190 000	190 000,00	100,0	350 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	490 000		170 000	170 000,00	100,0	320 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	450 000		150 000	150 000,00	100,0	300 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	960 000		330 000	174 228,08	52,8	785 772
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 500 000		500 000		0,0	1 500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	8 968 700	533 700	2 095 000	930 197,01	44,4	7 504 803
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	3 195 000	795 000	800 000	180 062,45	22,5	2 219 938
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	13 586 548	1 708 000	2 820 756	1 305 224,19	46,3	10 573 324
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	393 093	13 293	42 400	8 846,16	20,9	370 954
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 217 440	1 200 000	600 000	300 000,00	50,0	1 717 440
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	340 000		85 000		0,0	340 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	412 350	650	102 700	996,35	1,0	410 704
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	3 981 040	1 369 440	1 305 800	809 300,00	62,0	1 802 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	7 218 852	569 212	2 918 320	1 374 174,99	47,1	5 275 465
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	787 159	94 159	120 000	24 575,51	20,5	668 424
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	7 772 713		647 727		0,0	7 772 713

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				63 580 601	5 071 700	27 502 616	4 365 993,44	15,9	54 142 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	259 490		2 090	153,73	7,4	259 336
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	211 036		54 000	27 684,61	51,3	183 351
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2019	21 000 000		10 500 000		0,0	21 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	234 000		43 000		0,0	234 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2020	11 145 114	832 285	9 067 619	317 630,09	3,5	9 995 199
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2020	1 732 779	202	806 118	456 550,08	56,6	1 276 027
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2019	130 000		30 000		0,0	130 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	10 200		4 784	2 569,08	53,7	7 631
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	2018	2020	44 267		20 800	6 999,98	33,7	37 267
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	2 015		917	765,40	83,5	1 250
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	138 301		62 501	31 696,53	50,7	106 604
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	15 771		7 101	3 956,73	55,7	11 814
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2022	336 026	13 227	111 199	6 133,53	5,5	316 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	53 348	164	18 780	12 244,48	65,2	40 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	52 939		16 668	12 631,66	75,8	40 307

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	219 186	32 401	58 890	37 076,96	63,0	149 708
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	292 926	41 835	79 012	45 580,18	57,7	205 511
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	209 239	34 343	63 706	37 422,80	58,7	137 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	110 396	386	42 754	26 378,62	61,7	83 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	31 812	250	10 969	7 173,37	65,4	24 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	202 689	24 175	46 833	30 061,84	64,2	148 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	132 160		16 680	3 366,99	20,2	128 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	338 290	46 085	73 754	49 962,13	67,7	242 243
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	253 071	29 268	56 892	37 441,95	65,8	186 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	287 610	34 245	65 349	30 627,04	46,9	222 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	47 174		16 504	8 915,60	54,0	38 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	1 080 541	170 494	286 999	200 645,64	69,9	709 401
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	495 659	72 784	150 560	86 733,10	57,6	336 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	952 957	118 108	237 174	127 839,15	53,9	707 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	1 112 432	117 851	263 064	152 782,27	58,1	841 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	472 838	53 788	134 108	60 032,43	44,8	359 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	455 797	54 757	128 405	71 856,35	56,0	329 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	907 627	92 629	267 750	199 191,54	74,4	615 806
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	858 855	92 413	194 016	108 286,20	55,8	658 156
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	90 741	3 500	37 911	10 385,85	27,4	76 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	597 753	77 640	189 576	95 444,46	50,3	424 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	78 502	1 366	30 020	17 742,78	59,1	59 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	90 485	340	34 011	19 161,48	56,3	70 984

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	345 751	9 000	105 090	62 008,40	59,0	274 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	746 415	23 300	222 262	105 573,91	47,5	617 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	708 117	21 000	130 714	92 302,33	70,6	594 815
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	960 119	28 900	245 252	90 397,02	36,9	840 822
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	1 398 830		413 830		0,0	1 398 830
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	4 250		1 250	80,00	6,4	4 170
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	2021	8 091 519	2 809 783	1 349 198	618 180,00	45,8	4 663 556
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	500 000		40 000		0,0	500 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	113 000		46 000	23 572,81	51,2	89 427
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	216 000		19 600		0,0	216 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2020	5 260 563	199 432	1 538 806	957 250,05	62,2	4 103 881
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	120 000		20 000	13 284,00	66,4	106 716
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2020	432 011	35 749	140 100	60 220,29	43,0	336 042

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				23 130 539	11 563 972	4 891 020	1 969 857,52	40,3	9 596 709
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2019	1 727 492	1 514 826	180 199	79 159,74	43,9	133 506
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2020	374 873	246 923	62 200	23 333,42	37,5	104 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	90 000		40 000	10 742,17	26,9	79 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	80 000		35 000	8 701,81	24,9	71 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	100 000		44 000	6 035,27	13,7	93 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	96 000		42 000	9 653,78	23,0	86 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	180 000		78 000	21 956,69	28,1	158 043
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	50 000		22 000	4 336,51	19,7	45 663
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	42 500		17 500	5 003,31	28,6	37 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	57 000		25 000	4 144,83	16,6	52 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	68 000		30 000	8 780,10	29,3	59 220
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	1 250 974	150 974	550 000	169 857,52	30,9	930 142
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	4 187 214	2 111 084	870 500	488 799,32	56,2	1 587 331
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2021	1 166 000	526 000	160 000	160 000,00	100,0	480 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2020	3 421 783	1 111 783	1 030 000	282 224,03	27,4	2 027 776
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	40 673	15 673	15 000	3 645,70	24,3	21 354
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2020	26 061	11 661	4 800	1 675,22	34,9	12 725
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	6 939 434	4 355 134	1 123 900	431 527,70	38,4	2 152 772
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	3 195 078	1 504 457	548 921	247 335,89	45,1	1 443 285
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2019	37 457	15 457	12 000	2 944,51	24,5	19 055

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				177 922 558	16 968 394	60 078 506	14 504 349,87	24,1	146 449 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	122 004		55 178	3 557,00	6,4	118 447
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	3 550 969		1 366 475	553 598,70	40,5	2 997 370
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	4 268 448		740 848	172 198,00	23,2	4 096 250
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	9 159 055	2 675 105	2 888 525	1 154 076,82	40,0	5 329 873
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	13 016 464	689 534	3 150 690	542 785,12	17,2	11 784 145
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	66 086 931	11 647 340	16 629 462	4 930 537,77	29,6	49 509 053
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	12 951 710		3 251 710	377 046,43	11,6	12 574 664
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	206 064	32 599	155 031		0,0	173 465
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	12 761 056	797 784	4 114 495	490 161,25	11,9	11 473 111
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	1 366 106	31 887	460 381	200 929,68	43,6	1 133 289
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	7 886 087		7 305 587		0,0	7 886 087
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	1 516 083	120 083	548 000	155 434,19	28,4	1 240 566
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	757 500		245 000	83 535,32	34,1	673 965
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	606 360		220 000		0,0	606 360
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	2 646 322	172 145	1 599 368	156 641,19	9,8	2 317 536
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	2 008 779	8 559	1 156 661	287 197,15	24,8	1 713 023
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	2 700 820		1 764 120	179 288,46	10,2	2 521 532
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	3 499 503	5 415	1 349 746	42 985,92	3,2	3 451 102
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	553 500		184 500	66 348,17	36,0	487 152

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	2 326 470	19 967	584 378	82 809,54	14,2	2 223 693
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	253 000		81 000		0,0	253 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	83 168		55 904	34 231,79	61,2	48 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	65 730		52 449	26 052,36	49,7	39 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	3 181		2 448	1 242,75	50,8	1 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	91 664		59 970	35 279,92	58,8	56 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	121 613		50 317	23 574,76	46,9	98 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	97 667		44 482	29 316,05	65,9	68 351
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	71 227		51 820	24 001,37	46,3	47 226
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	111 281		47 275	26 666,34	56,4	84 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	110 371		73 554	42 451,84	57,7	67 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	128 653		61 355	31 138,23	50,8	97 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	131 242		63 137	32 120,53	50,9	99 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	95 404		63 962	33 155,08	51,8	62 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	180 859		66 405	37 770,45	56,9	143 089
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	61 102		43 853	31 620,31	72,1	29 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	112 937		74 915	21 182,18	28,3	91 755
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	82 069		65 203	31 518,84	48,3	50 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	87 195		58 351	29 880,67	51,2	57 314
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	62 865		45 190	30 840,21	68,2	32 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	108 333		76 082	54 160,16	71,2	54 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	1 220		1 163	665,56	57,2	554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	102 183		55 896	30 032,52	53,7	72 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	20 299		8 623	4 204,36	48,8	16 095

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 26 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	27 925		15 090	10 001,19	66,3	17 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	31 575		15 414	4 169,14	27,0	27 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	52 243		29 298	11 239,88	38,4	41 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	9 973		5 394	2 731,47	50,6	7 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	19 700		9 883	6 853,54	69,3	12 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	17 168		10 287	4 408,33	42,9	12 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	10 906		5 500	3 659,52	66,5	7 246
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	19 828		13 593	7 185,81	52,9	12 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	21 768		10 786	5 890,93	54,6	15 877
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	70 544		38 619	19 067,05	49,4	51 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	168 694		79 420	46 769,99	58,9	121 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	109 687		58 324	34 898,27	59,8	74 789
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	12 795		7 657	4 286,32	56,0	8 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	117 411		46 018	28 185,40	61,2	89 226
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	78 296		41 150	29 325,88	71,3	48 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	25 012		14 730	6 760,15	45,9	18 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	102 998		83 279	44 266,37	53,2	58 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	420 098		214 534	104 750,50	48,8	315 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	253 843		151 628	66 055,65	43,6	187 787
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	345 578		177 757	98 117,77	55,2	247 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	500 383		272 655	141 178,49	51,8	359 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	176 023		130 522	47 076,58	36,1	128 946
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	194 021		140 065	67 182,65	48,0	126 838
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	220 507		136 639	70 045,39	51,3	150 462

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 210 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	288 961		179 946	93 407,17	51,9	195 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	701 224		268 957	83 565,72	31,1	617 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	355 239		139 142	86 304,87	62,0	268 934
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	205 222		148 005	89 221,56	60,3	116 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	529 065		342 281	196 975,62	57,5	332 089
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	237 958		151 693	94 381,04	62,2	143 577
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	211 941		119 668	48 171,73	40,3	163 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	579 661		259 029	129 923,12	50,2	449 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	218 451		148 976	84 245,81	56,5	134 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	257 498		160 243	125 516,08	78,3	131 982
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	339 575		166 399	84 709,57	50,9	254 865
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	503 389	81 135	255 692	68 689,28	26,9	353 565
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	159 328		112 936	68 538,44	60,7	90 790
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	247 026		159 963	97 007,93	60,6	150 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	366 980		285 944	139 159,52	48,7	227 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	131 645		88 683	63 370,96	71,5	68 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	951 812		554 938	294 029,87	53,0	657 782
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	613 116		275 579	134 499,93	48,8	478 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	652 747		372 167	220 629,30	59,3	432 118
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	143 620		64 537	39 274,17	60,9	104 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	154 343		111 858	21 214,89	19,0	133 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	4 473		3 669	1 794,10	48,9	2 679

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	32 274		24 078	900,40	3,7	31 374
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	15 893		9 233	4 098,62	44,4	11 794
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	79 621		41 889	2 552,67	6,1	77 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	186 496		130 985	58 968,71	45,0	127 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	282 857		176 837	99 733,11	56,4	183 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	387 804		259 734	73 316,21	28,2	314 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	586 913		243 166	121 284,70	49,9	465 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	532 035		250 455	161 268,12	64,4	370 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	431 138		186 458	100 654,17	54,0	330 484
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	816 512		313 522	35 169,49	11,2	781 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	292 782		216 282	79 877,07	36,9	212 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	239 202		117 293	23 639,92	20,2	215 562
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	940 000		370 000		0,0	940 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2019	240 201	80 880	80 880	80 800,00	99,9	78 521
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2019	1 206 250	330 250	438 000	214 620,00	49,0	661 380
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	798 000					798 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2021	9 641 597	262 472	2 139 138	221 635,62	10,4	9 157 489
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	26 000		6 000		0,0	26 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2021	153 239	13 239	22 500	6 857,12	30,5	133 143

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				48 841 590	4 578 495	14 381 821	6 333 769,49	44,0	37 929 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2017	2021	486 053	34 639	254 336	109 562,30	43,1	341 852
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2018	2019	906 211		689 517	137 301,38	19,9	768 910
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2020	187 926	2 127	95 408	38 307,23	40,2	147 492
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2018	2020	1 453 600		653 500	111 900,68	17,1	1 341 699
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2020	37 333	82	16 631	4 212,77	25,3	33 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	139 435		73 742	35 985,01	48,8	103 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	163 433	18 230	51 116	22 180,67	43,4	123 022
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	143 783	12 633	52 519	24 113,47	45,9	107 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	192 830	22 144	59 606	30 212,66	50,7	140 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	201 184	80 187	70 125	33 173,11	47,3	87 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	637 020	1 998	188 336	70 696,13	37,5	564 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	424 068	47 042	134 004	72 242,33	53,9	304 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	167 517	12 368	66 548	27 393,60	41,2	127 755
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	198 323	35 875	68 374	34 413,61	50,3	128 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	206 935	37 837	85 303	40 777,81	47,8	128 320
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	253 368	101 859	84 256	43 286,31	51,4	108 223
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	121 736	106	68 701	29 503,69	42,9	92 126
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	188 324	51 022	77 405	40 591,42	52,4	96 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	308 240	937	144 077	67 339,01	46,7	239 964
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	196 165	47 533	59 745	33 850,07	56,7	114 782
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	466 150	14 797	167 981	70 720,23	42,1	380 633

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 150 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	167 233	8 305	62 420	30 955,87	49,6	127 972
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	208 700	1 597	54 984	31 516,40	57,3	175 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	206 026	35 347	69 779	37 494,62	53,7	133 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	216 069	30 231	64 088	30 901,52	48,2	154 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	129 226	621	62 991	31 878,31	50,6	96 727
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	628 760	161 492	178 117	108 813,69	61,1	358 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	788 692	115 915	238 037	127 252,55	53,5	545 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2022	1 109 540	295 879	264 313	111 107,31	42,0	702 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	124 262	7 746	70 360	38 776,80	55,1	77 739
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	6 935 783	1 304 687	1 288 719	599 845,02	46,5	5 031 251
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	609 261	189 844	205 753	120 279,87	58,5	299 137
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	21 515	3 013	11 703	3 310,17	28,3	15 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	707 643	34 290	233 050	138 019,73	59,2	535 333
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	803 445	5 870	317 124	153 747,40	48,5	643 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	933 033	129 217	280 665	177 283,49	63,2	626 533
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	723 259	268 534	231 884	137 396,34	59,3	317 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 057 797	117 916	344 997	120 931,72	35,1	818 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	656 251	273 901	212 704	126 172,30	59,3	256 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	886 340	214 155	272 655	157 515,16	57,8	514 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2017	2022	516 905	110 470	159 939	80 009,46	50,0	326 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	263 811	615	182 532	79 339,50	43,5	183 857
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	87 798	22 124	37 431	19 492,14	52,1	46 182
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	174 797	38 646	104 424	56 713,77	54,3	79 437

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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	2022	90 993	13 030	42 883	18 040,04	42,1	59 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	350 273	26 840	107 287	44 745,39	41,7	278 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	676 112	32 111	253 638	143 117,70	56,4	500 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	478 318	58 972	294 012	184 640,70	62,8	234 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 379 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	402 241	35 884	140 007	59 132,43	42,2	307 225
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	660 161	35 756	245 505	141 819,26	57,8	482 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	484 497	28 839	180 030	85 097,10	47,3	370 561
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 705 800		1 275 800	449 735,38	35,3	2 256 065
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	2 654 169	272 986	901 295	662 013,91	73,5	1 719 169
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	78 843	28 423	25 210	7 330,10	29,1	43 090
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2020	45 100	5 100	15 000	6 434,35	42,9	33 566
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	24 700	8 700	8 000	3 473,74	43,4	12 526
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	349 973		93 827		0,0	349 973
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	6 021 250	140 023	2 113 290	682 115,90	32,3	5 199 111
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	141 380		14 138		0,0	141 380
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	8 642 000		562 000	249 556,86	44,4	8 392 443

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				28 966 878	7 855 674	9 799 928	4 469 054,18	45,6	16 642 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2018	2020	150		50		0,0	150
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2018	2019	547 910		538 167	350 145,90	65,1	197 764
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2018	2019	236 437		216 363	118 284,88	54,7	118 152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2018	2020	435 160		237 160	105 899,61	44,7	329 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2018	2020	779 075		413 955	223 969,27	54,1	555 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	147 338	8 060	56 850	28 825,09	50,7	110 453
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	269 097	26 435	119 332	56 795,59	47,6	185 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	137 424	7 230	54 794	26 375,33	48,1	103 819
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	511 063	21 000	233 053	122 386,75	52,5	367 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	223 015	14 900	110 587	46 557,66	42,1	161 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	303 866	29 950	122 026	52 731,11	43,2	221 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	161 030	7 850	70 130	31 935,78	45,5	121 244
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2018	2020	26 277		8 227	3 241,41	39,4	23 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2018	2020	476 510		254 960	82 953,48	32,5	393 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2018	2020	231 352		108 472	75 404,41	69,5	155 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2018	2020	93 884		40 954	27 015,21	66,0	66 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2018	2020	633 352		321 487	200 997,14	62,5	432 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2018	2020	29 001		10 951	4 392,91	40,1	24 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2018	2020	282 009		138 985	88 309,68	63,5	193 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2018	2020	299 306		125 656	63 972,52	50,9	235 333

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2018	2020	446 258		235 208	127 372,61	54,2	318 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2018	2020	624 136		354 936	195 000,24	54,9	429 136
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	719 039	290 540	393 499	194 864,92	49,5	233 634
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	1 675 621	432 517	463 148	217 861,36	47,0	1 025 243
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	26 892	5 855	7 263	3 325,00	45,8	17 712
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2021	3 991 226	1 433 561	886 589	240 973,47	27,2	2 316 692
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	312 319	132 119	85 250	33 462,93	39,3	146 737
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	1 085 000	631 000	367 132,00	58,2	513 868
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	54 312	24 731	9 481	4 177,97	44,1	25 403
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	45 500	20 000	9 800	4 402,51	44,9	21 097
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	8 353 714	2 726 814	2 004 102	739 376,79	36,9	4 887 523
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	4 579 127	1 475 634	1 421 493	551 234,43	38,8	2 552 259
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	349 478	113 478	116 000	79 676,22	68,7	156 324

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				129 453 420	7 264 016	28 094 083	8 430 674,89	30,0	113 758 729
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	378 889		84 800	24 418,51	28,8	354 470
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2018	2020	1 976 585		901 600	242 213,90	26,9	1 734 371
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2018	2020	1 185 561		583 301	206 351,36	35,4	979 210
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 786 281	269 294	353 987	192 784,55	54,5	1 324 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 336 941	224 151	260 790	153 572,46	58,9	959 218
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	788 480	51 950	168 265	73 230,38	43,5	663 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	788 251	46 215	166 821	127 802,98	76,6	614 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 933 529	309 814	840 715	490 308,58	58,3	3 133 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 641 284	223 080	331 204	195 910,33	59,2	1 222 294
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 584 133	280 333	305 100	165 547,92	54,3	1 138 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 878 280	259 536	375 744	202 606,78	53,9	1 416 137
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	2 931 534	445 134	595 000	326 711,13	54,9	2 159 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 355 071	205 400	274 671	149 123,03	54,3	1 000 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 253 301	354 837	698 464	412 190,51	59,0	2 486 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 456 618	354 600	741 274	407 571,13	55,0	2 694 447
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 085 100	320 077	630 623	338 073,55	53,6	2 426 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 255 759	200 911	239 538	135 122,58	56,4	919 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	55 772		10 772	3 310,99	30,7	52 461
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	43 630		7 530	2 344,67	31,1	41 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 500		4 500		0,0	18 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	200 882	29 699	35 183	11 851,17	33,7	159 332

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	34 953		8 003	1 335,00	16,7	33 618
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	23 252		6 752		0,0	23 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	390 618		85 618	42 846,37	50,0	347 772
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	18 700	1 900	3 200	685,44	21,4	16 115
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	26 950		4 190	736,44	17,6	26 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	449 840	65 100	91 340	44 242,82	48,4	340 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	20 080	1 300	5 180	1 008,67	19,5	17 771
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	134 700		27 700	9 321,66	33,7	125 378
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	33 000		8 000	1 621,73	20,3	31 378
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	84 500	18 000	17 700	4 846,82	27,4	61 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	76 823		16 073	4 958,52	30,8	71 864
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	34 700		7 800	1 935,30	24,8	32 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	616 166	51 407	140 759	63 742,63	45,3	501 016
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 670		2 970	682,72	23,0	17 987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	480 214	75 559	88 405	36 765,39	41,6	367 890
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	18 736	81	3 756	708,66	18,9	17 946
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 638 771	244 799	325 172	190 893,49	58,7	1 203 079
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 826 022	334 462	359 460	194 965,65	54,2	1 296 594
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	20 584	1 800	4 350	1 346,49	31,0	17 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2014	2024	3 231 920	1 121 250	348 070	173 236,67	49,8	1 937 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	738 740	56 000	150 740	69 284,93	46,0	613 455
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	2 588 430	277 734	537 096	322 396,54	60,0	1 988 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	800 023	6 100	173 523	89 684,96	51,7	704 238

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 064 840	42 000	217 840	107 045,83	49,1	915 794
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	1 400 000		600 000		0,0	1 400 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	8 727 851	555 076	1 792 775	806 972,13	45,0	7 365 803
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	555 397	35 397	130 000	9 234,00	7,1	510 766
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	19 117 147	67 147	4 350 000	989 017,89	22,7	18 060 982
Konservacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	650 868		210 868	53 574,89	25,4	597 293
Konservacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	229 014		69 014	14 173,48	20,5	214 841
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	1 750 000		250 000		0,0	1 750 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	450 000					450 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 961 200		266 000	23 000,00	8,6	2 938 200
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 756 840		856 840		0,0	2 756 840
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 252 732		252 732	8 487,00	3,4	1 244 245
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 011 540		461 540	87 243,00	18,9	924 297
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 112 361		612 361	666,41	0,1	2 111 695
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	29 000		10 000	261,67	2,6	28 738
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	16 082 046	290 845	3 151 201	496 469,24	15,8	15 294 732
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	425 000					425 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	10 507 310	439 527	3 435 173	715 627,34	20,8	9 352 156
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	459 501	3 501	452 000	608,60	0,1	455 391
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	11 670 000		950 000		0,0	11 670 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				62 233 162	232 331	16 049 377	3 555 958,20	22,2	58 444 873
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2018	2019	574 400		285 700	113 272,00	39,6	461 128
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2017	2020	89 000	2 000	27 000	6 994,94	25,9	80 005
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	477 000		1 000		0,0	477 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 077 000		1 000		0,0	1 077 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 201 000		1 000		0,0	1 201 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	35 300		10 000	6 668,36	66,7	28 632
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	107 000		1 000		0,0	107 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	4 400 657		1 436 550	306 340,04	21,3	4 094 317
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	387 548		1 000		0,0	387 548
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	44 618		1 530		0,0	44 618
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	2 052 225		452 225	100 006,18	22,1	1 952 219
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	7 072 480		2 449 000	398 592,51	16,3	6 673 887
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2018	2020	3 805 000		1 805 000	940 321,93	52,1	2 864 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	278 114		79 114	33 212,50	42,0	244 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	9 688		2 688	1 105,03	41,1	8 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	605 316		165 466	71 286,83	43,1	534 029

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 107 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	228 555		57 255	25 775,05	45,0	202 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	231 350		57 050	23 190,24	40,6	208 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	210 903		59 503	18 960,29	31,9	191 943
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	383 379	4 736	119 643	48 081,19	40,2	330 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	314 826		86 826	40 000,06	46,1	274 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	694 280	2 097	217 183	110 494,77	50,9	581 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	629 884	18 377	182 907	71 334,85	39,0	540 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	436 464		129 340	54 245,31	41,9	382 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	577 984		163 444	72 785,07	44,5	505 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	495 496	7 972	137 524	57 898,61	42,1	429 625
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 198 930		349 805	59 162,77	16,9	1 139 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	506 033		141 033	69 003,84	48,9	437 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	517 995	400	164 095	61 625,71	37,6	455 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2018	2020	290 974		80 974	53 133,59	65,6	237 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2017	2020	779 382	6 884	221 498	86 571,43	39,1	685 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 130 882		334 992	143 945,11	43,0	986 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	763 710		228 259	119 778,40	52,5	643 932
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	790 250		192 250	99 216,16	51,6	691 034
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	3 389 684		2 189 684		0,0	3 389 684
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	2 309 000		70 000		0,0	2 309 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	33 000		11 000		0,0	33 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	10 100		3 500	2 682,48	76,6	7 418

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	150 000	10 000	70 000	70 000,00	100,0	70 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	2 207 612		760 800		0,0	2 207 612
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	805 281	179 865	78 177	38 932,58	49,8	586 483
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	5 263 862		1 873 362	251 340,37	13,4	5 012 522
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	300 000		150 000		0,0	300 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2022	15 367 000		1 200 000		0,0	15 367 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				8 478 409	1 601 735	1 990 918	985 948,81	49,5	5 890 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2012	2024	350 253	186 168	27 621	9 551,74	34,6	154 533
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2018	2021	332 500		152 500	4 034,00	2,6	328 466
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2018	2021	420 000		30 000	16 105,54	53,7	403 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2017	2019	7 150	3 850	2 700	810,70	30,0	2 489
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	584 500		107 000	56 971,46	53,2	527 529
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2020	203 788	55 588	36 000	12 656,00	35,2	135 544
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	529 133		129 133		0,0	529 133
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	96 000		6 000		0,0	96 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	207 500		5 500		0,0	207 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	452 500		1 500		0,0	452 500
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	364 257		84 257	74 822,86	88,8	289 434
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	907 646	527 646	290 000	245 000,00	84,5	135 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	261 652		16 820	3 214,35	19,1	258 438
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2020	50 404	8 404	15 000	6 203,19	41,4	35 797
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2020	3 283 182	820 079	958 943	467 201,70	48,7	1 995 901
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	427 944		127 944	89 377,27	69,9	338 567

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				41 423 120	1 064 114	7 448 088	1 686 780,06	22,6	38 672 226
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2018	2019	7 600		4 000	2 140,20	53,5	5 460
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2018	2019	100 636		9 901	359,94	3,6	100 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	8 600		2 800	1 158,13	41,4	7 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	517 500		57 500	12 086,68	21,0	505 413
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	1 157 040		108 008	21 423,95	19,8	1 135 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół - Przedszkolno nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	307 780		47 200	14 340,88	30,4	293 439
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	2 909 813		106 900	9 873,05	9,2	2 899 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	410 550	3 169	67 049	22 289,92	33,2	385 091
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	3 532 958	275 436	319 700	141 973,82	44,4	3 115 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	1 339 500		571 000	181 482,79	31,8	1 158 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2021	911 006	101 206	303 000	151 146,17	49,9	658 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	942 400		213 000	13 327,67	6,3	929 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	1 733 100		405 000	149 899,53	37,0	1 583 200
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	442 289		152 289		0,0	442 289
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2020	3 706 111	30 772	612 340	87 085,30	14,2	3 588 254
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	98 560	6 110	56 475	18 290,00	32,4	74 160
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2020	2 604 501	531 117	848 367	149 014,29	17,6	1 924 370
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	353 656		18 656	5 409,42	29,0	348 247

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	300 000		13 500		0,0	300 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	600 000		200 000	43 151,00	21,6	556 849
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	120 750		59 998	24 873,00	41,5	95 877
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	522 000					522 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	280 593		117 193	17 801,32	15,2	262 792
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	5 528 504	50 501	1 428 003	300 550,61	21,0	5 177 452
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	6 138	385	2 243	330,88	14,8	5 422
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2020	4 048 466	65 418	691 048	240 530,52	34,8	3 742 517
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	999 034		145 034	65 033,95	44,8	934 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	360 000					360 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	73 482		24 494		0,0	73 482
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	73 177		38 126	13 207,04	34,6	59 970
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	7 427 376		825 264		0,0	7 427 376

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				29 803 592	930 894	9 827 338	3 755 132,64	38,2	25 117 565
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2018	2021	6 000		2 900		0,0	6 000
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2021	1 010 160	81 360	592 000	177 278,42	29,9	751 522
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2022	877 300	52 300	200 000	79 791,59	39,9	745 208
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	1 004 600		471 000	157 541,25	33,4	847 059
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	546 150		268 950	90 638,86	33,7	455 511
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	4 078 160		1 857 400	928 664,39	50,0	3 149 496
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2020	3 736 200	271 000	1 165 200	404 314,07	34,7	3 060 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	272 260		144 100	67 213,12	46,6	205 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	632 811	2 960	277 851	74 993,96	27,0	554 857
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2018	2020	271 000		150 700	64 882,69	43,1	206 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2018	2020	621 600		314 000	105 331,08	33,5	516 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2018	2020	112 700		72 100	34 036,78	47,2	78 663
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	166 238	23 078	78 660	49 133,53	62,5	94 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	108 632	29 632	55 500	22 335,19	40,2	56 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	154 232	11 344	65 744	30 926,70	47,0	111 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2018	2020	121 910		85 700	37 129,34	43,3	84 781
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	200 846	43 288	70 279	36 491,70	51,9	121 066
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	229 903	1 203	77 900	33 119,37	42,5	195 581
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	101 446	227	45 979	17 728,49	38,6	83 491

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	292 050	18 000	166 100	81 177,46	48,9	192 873
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2016	2021	195 300	3 990	124 460	60 758,71	48,8	130 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2018	2019	2 800		900		0,0	2 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	1 154 524	136 546	502 789	199 341,22	39,6	818 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	285 740	19 040	170 000	87 288,10	51,3	179 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2017	2020	273 900	4 000	163 900	99 132,46	60,5	170 768
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	552 900		232 800		0,0	552 900
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	2 180					2 180
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	1 546 425		447 095	4 042,08	0,9	1 542 383
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	368 222		100 698	27 967,63	27,8	340 254
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	71 000					71 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	3 906 508	171 031	1 168 633	581 530,45	49,8	3 153 947
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	6 899 895	61 895	754 000	202 344,00	26,8	6 635 656

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				88 864 698	3 212 280	21 902 191	5 689 924,96	26,0	79 962 493
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2018	2020	187 594		46 986	18 036,12	38,4	169 558
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2018	2019	250 000		100 000	76 090,00	76,1	173 910
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2018	2019	36 000		11 000		0,0	36 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2020	289 466	564	114 379	104 878,00	91,7	184 024
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2012	2020	3 779 885	1 103 978	1 059 003		0,0	2 675 907
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	5 574 313	329 592	1 161 147	3 900,00	0,3	5 240 821
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	16 832 735	414 656	3 335 790		0,0	16 418 079
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2016	2020	180 778	22 297	47 945	26 507,44	55,3	131 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2018	2020	190 537		54 537	27 360,77	50,2	163 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2016	2020	250 727	9 594	65 797	39 102,01	59,4	202 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2018	2020	227 116		66 516	35 946,89	54,0	191 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2018	2020	116 560		32 760	18 119,85	55,3	98 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2017	2020	164 680	22 840	41 840	26 644,50	63,7	115 196
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2016	2020	28 485	1 117	7 168	3 475,36	48,5	23 893
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2017	2020	197 840	20 530	50 710	30 512,00	60,2	146 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2020	169 417	849	46 832	26 619,34	56,8	141 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2016	2020	179 039	667	45 236	25 506,65	56,4	152 865
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2020	171 169	7 867	41 966	22 944,62	54,7	140 357
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2016	2020	169 419	10 563	45 720	25 428,21	55,6	133 428

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 135 w Dzielnicy Wola	2018	2020	154 209		33 209	19 075,39	57,4	135 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2018	2020	156 080		36 080	21 955,95	60,9	134 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2017	2020	217 719	34 077	51 842	34 054,83	65,7	149 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2018	2020	75 541		13 541	10 847,37	80,1	64 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2016	2020	36 074	340	9 198	4 624,45	50,3	31 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2016	2020	250 514	2 611	62 231	34 522,23	55,5	213 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2020	202 927	29 424	53 167	33 882,67	63,7	139 620
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2017	2020	191 908	11 637	53 671	30 649,07	57,1	149 622
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2017	2020	226 230	35 470	60 360	35 848,39	59,4	154 912
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2017	2020	263 568	36 441	69 127	41 024,53	59,3	186 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2018	2020	197 702		48 902	28 329,52	57,9	169 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2017	2020	271 943	49 902	64 041	38 158,99	59,6	183 882
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2018	2020	218 432		62 032	34 344,94	55,4	184 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2016	2020	248 117	41 184	62 397	37 725,71	60,5	169 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2018	2020	224 339		58 739	26 504,31	45,1	197 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2018	2020	541 789		128 589	77 150,38	60,0	464 639
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2017	2020	720 446	338	194 908	112 691,58	57,8	607 416
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2018	2020	495 619		141 419	76 957,29	54,4	418 662
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2017	2020	572 435	205	155 030	75 385,70	48,6	496 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2018	2020	370 756		94 556	49 006,65	51,8	321 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2018	2020	487 991		134 791	81 527,20	60,5	406 464
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2018	2020	590 341		162 741	93 100,45	57,2	497 241
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2017	2020	851 154	28 600	213 154	132 848,87	62,3	689 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2018	2020	507 052		132 652	74 696,32	56,3	432 356

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 225 w Dzielnicy Wola	2017	2020	493 632	263	139 769	74 754,53	53,5	418 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2017	2020	538 642	30 000	138 042	80 423,11	58,3	428 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2020	549 558		159 658	92 314,87	57,8	457 243
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2020	876 437		260 837	156 576,24	60,0	719 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2020	273 060	13 000	68 460	37 842,29	55,3	222 218
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2020	658 765	13 646	181 919	101 838,18	56,0	543 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2020	480 047	25 700	115 147	64 036,00	55,6	390 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2020	470 610	16 800	131 010	69 789,16	53,3	384 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2020	555 777		135 577	73 205,66	54,0	482 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2020	501 630		148 030	85 423,93	57,7	416 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2018	2020	408 064		109 324	65 028,40	59,5	343 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2018	2020	316 674		82 954	51 599,40	62,2	265 075
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2017	2020	1 017 121	176	301 825	170 019,08	56,3	846 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2018	2020	1 197 200		325 400	209 038,44	64,2	988 162
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2017	2020	638 834	18 500	185 734	103 834,65	55,9	516 499
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2020	1 362 843		373 843	278 770,32	74,6	1 084 073
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2020	364 447		102 047	57 340,76	56,2	307 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2017	2020	325 770	1 200	86 870	48 043,43	55,3	276 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2017	2020	82 103	1 321	26 782	1 072,87	4,0	79 709
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2017	2020	365 582	939	94 043	48 916,23	52,0	315 727
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2018	2020	99 511		27 111	9 904,27	36,5	89 607

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2020	92 448		9 448	4 500,00	47,6	87 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2020	882 102		237 742	108 614,23	45,7	773 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2020	299 913	27 790	82 123	58 164,50	70,8	213 959
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2018	2020	494 678		139 478	74 718,16	53,6	419 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2018	2020	465 302		137 102	59 876,32	43,7	405 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2018	2020	544 408		132 008	70 024,86	53,0	474 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2018	2020	534 759		149 159	92 575,71	62,1	442 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2018	2020	420 851		116 351	67 260,07	57,8	353 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2018	2020	823 078		235 478	122 461,32	52,0	700 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 389 w Dzielnicy Wola	2018	2020	473 639		136 039	69 866,05	51,4	403 773
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2018	2020	938 650		266 250	146 873,26	55,2	791 777
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	1 916 749		966 749	256 561,05	26,5	1 660 188
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	2 540 223		786 223	125 867,86	16,0	2 414 355
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	5 992 000		2 364 000	6 434,80	0,3	5 985 565
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	381 000		107 000	11 783,39	11,0	369 217
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2021	4 946 000	300 000	404 000	160 510,00	39,7	4 485 490
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	1 238 150		150		0,0	1 238 150
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	518 000		222 000		0,0	518 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	70 500		33 500		0,0	70 500
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	275 450		77 450	19 186,34	24,8	256 264
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2020	8 952 345	497 602	2 931 350	638 890,67	21,8	7 815 852

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	1 219 500	50 000	302 500		0,0	1 169 500
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	6 200 000		400 000		0,0	6 200 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				42 147 671	5 386 219	11 123 010	4 633 357,97	41,7	32 128 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	27 000	10 000	10 000	4 905,84	49,1	12 094
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	3 479 689	512 435	1 421 129	498 277,28	35,1	2 468 977
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2020	928 461	56 489	458 423	90 814,73	19,8	781 157
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	131 781	23 348	18 433	6 867,20	37,3	101 566
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	10 629 942	205 224	2 324 718	618 669,64	26,6	9 806 048
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2018	2019	3 100		1 550		0,0	3 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	453 600	151 200	151 200	55 281,37	36,6	247 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	428 000	144 500	145 500	88 795,36	61,0	194 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	603 300	202 600	204 100	148 063,62	72,5	252 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	561 380	188 440	190 440	153 108,94	80,4	219 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	177 600	58 800	60 000	33 051,06	55,1	85 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	217 500	71 500	73 000	43 109,60	59,1	102 890
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	206 750	66 750	70 000	43 204,00	61,7	96 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 032 350	316 800	237 300	118 940,91	50,1	596 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 354 460	414 608	307 572	154 042,83	50,1	785 809
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	172 000	56 000	58 000	32 347,80	55,8	83 652
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	183 000	61 000	61 000	33 396,76	54,7	88 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	174 800	32 000	71 400	28 400,13	39,8	114 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000	73 000	75 000	44 529,61	59,4	105 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000	73 000	75 000	40 826,66	54,4	109 173

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	234 620	80 440	82 440	45 306,75	55,0	108 873
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	722 100	242 700	245 000	180 513,14	73,7	298 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	824 300	274 700	274 700	186 122,55	67,8	363 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	951 000	318 000	318 000	244 104,13	76,8	388 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	953 000	319 000	319 000	254 963,45	79,9	379 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000	3 000	3 000	859,60	28,7	5 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000	3 000	3 000	1 177,19	39,2	4 823
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	17 000	7 000	5 000	2 751,16	55,0	7 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	337 403	39 403	149 000	96 570,99	64,8	201 429
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	228 487	32 487	98 000	57 105,75	58,3	138 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	525 805	98 205	215 000	133 180,09	61,9	294 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	606 425	54 225	280 000	192 011,68	68,6	360 188
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2018	2019	183 900		91 950	87 883,80	95,6	96 016
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	606 536		176 536		0,0	606 536
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	1 423 592	381 560	521 016	311 998,47	59,9	730 034
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	207 891	65 181	71 355	11 183,64	15,7	131 526
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2021	3 982 446	244 226	856 002	246 536,21	28,8	3 491 684
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2021	732 347	54 267	97 240	24 734,76	25,4	653 345
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2021	3 600 350	191 252	281 130	104 282,13	37,1	3 304 816
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	506 578		56 578		0,0	506 578
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	180 000					180 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 Żoliborz Urząd	2019	2021	260 000					260 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2020	116 000	21 500	30 500	6 045,07	19,8	88 455
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	16 000		6 400	710,94	11,1	15 289
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 503 178	238 379	828 398	208 683,13	25,2	3 056 116
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	200 000		100 000		0,0	200 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓLNOŚCIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				12 195 808 741	1 786 370 079	970 992 830	153 299 484,69	15,8	10 256 139 177
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	2021	115 343 637	38 986 624	7 000 000	54 646,87	0,8	76 302 366
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	21 774 729	11 339 505	4 435 224	1 760 173,17	39,7	8 675 051
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	4 772 628	4 065 025	707 603	392 594,89	55,5	315 008
Dostawa systemu kontroli i windykcji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	3 463 730	2 692 162	771 568		0,0	771 568
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2019	11 969 703	39 477	2 500 000		0,0	11 930 226
Platność 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 i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	2 500 000		1 650 000		0,0	2 500 000
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	9 007 683	1 333 993	7 046 469	370 790,42	5,3	7 302 900
Platność 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	24 910 474		910 474	761 024,39	83,6	24 149 450
Przeniesienie dyspozytorni Wezła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 200 000		120 000		0,0	1 200 000
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	4 392 380		1 964 090	229 490,94	11,7	4 162 889
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	5 625 000		449 725		0,0	5 625 000
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 000 000		771 000		0,0	1 000 000
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	561 000 000					561 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 625 588 736	527 236	3 061 500	109,00	0,0	1 625 061 391
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	550 118	488 618	61 500		0,0	61 500
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	38 618	38 618				0
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	1 625 000 000		3 000 000	109,00	0,0	1 624 999 891
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2019	195 056 659	188 805 090	200 000		0,0	6 251 569
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	2 596 883	406 993	2 189 890	556 914,17	25,4	1 632 976
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	68 920 603	36 107 875	27 996 702	13 200 902,34	47,2	19 611 826

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	58 579 656	2 853 558	34 824 409	5 619 964,27	16,1	50 106 134
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	2018	2 438 421	1 707 549	730 872		0,0	730 872
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2019	925 909	925 909				0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2020	47 000 000	1 464 778	7 000 000	14 760,00	0,2	45 520 462
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 629 885	2 998 484	631 401	339 823,35	53,8	291 578
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	4 226 790	2 666 559	1 560 231	305 194,29	19,6	1 255 037
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	552 882	359 816	138 946	27 907,18	20,1	165 159
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	3 669 004		3 669 004		0,0	3 669 004
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2019	54 200 000	500 978	27 680 000	192 194,09	0,7	53 506 828
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	13 917 175	1 295 352	12 621 823	1 726 715,03	13,7	10 895 108
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	70 632 480	6 007 495	289 130		0,0	64 624 985
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajonńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	33 029 771	100 171	586 250		0,0	32 929 600
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	2 999 821	44 821	1 555 000		0,0	2 955 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	14 450 000	64 043	400 000		0,0	14 385 957
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	11 000 000		103 400		0,0	11 000 000
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	69 000 000	272 175	939 250		0,0	68 727 825
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 000 000		100 000	34 440,00	34,4	2 965 560
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	3 000 000	40 590	232 631		0,0	2 959 410
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	4 997 510	217 510	4 780 000		0,0	4 780 000
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	2 357 680	1 439 602	918 078		0,0	918 078
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	4 583 284	123 500	1 520 659		0,0	4 459 784
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	24 968 999	1 771	1 115 610	67 650,00	6,1	24 899 578
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	14 250 000	1 531	20 000		0,0	14 248 469
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	25 000 000	7 500 000	12 500 000	2 203 913,34	17,6	15 296 087

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 253 001	1 207 811	45 190		0,0	45 190
Przebudowa ul. Śródkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 500 000		300 000	1 771,20	0,6	3 498 229
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulifskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	26 574 000	797 286	25 776 714		0,0	25 776 714
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	27 123 579	7 477 221	16 095 278	530 885,56	3,3	19 115 472
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	33 912 276	12 202 288	13 259 988	425 613,25	3,2	21 284 375
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	18 088 310	18 088 310				0
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	30 708 331	9 100 940	6 221 381	558 910,76	9,0	21 048 480
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	46 702 576					46 702 576
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	2020	15 998 984	984	118 850		0,0	15 998 000
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	2020	20 998 984	984	263 375		0,0	20 998 000
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza 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	2020	23 998 984	984	330 947		0,0	23 998 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	27 999 840	9 840	600 000	166 763,40	27,8	27 823 237
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	405 000	1 378	50 000	1 377,60	2,8	402 244
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	4 460 000		775 250		0,0	4 460 000
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	2 000 000		200 000		0,0	2 000 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	300 000		300 000		0,0	300 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	5 400 000		2 400 000		0,0	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		550 000		0,0	550 000
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	31 150 000		260 000	2 558,40	1,0	31 147 442
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	2 242 500		740 000		0,0	2 242 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	262 617 668	20 981 477	27 633 898	9 763 802,61	35,3	231 872 388
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	341 000		341 000	19 065,00	5,6	321 935
Budowa ul. Nowoczerwonej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szczęśliwej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	11 896 106		101 500		0,0	11 896 106

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	10 000 000		200 000		0,0	10 000 000
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 500 000		650 830		0,0	2 500 000
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	1 380 000		80 000	2 361,60	3,0	1 377 638
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	970 000		10 000	1 180,80	11,8	968 819
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	26 772 133	1 429 066	25 255 490	3 262 218,79	12,9	22 080 848
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	4 005 000		1 000		0,0	4 005 000
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	959 000		68 880		0,0	959 000
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000		150 000		0,0	500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych II SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	5 210 000		100 000		0,0	5 210 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000		50 000		0,0	500 000
Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 748 000		1 748 000		0,0	1 748 000
Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	100 000		100 000		0,0	100 000
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	9 632 755	520 198	4 272 736	488 659,85	11,4	8 623 897
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 380 000		200 000		0,0	7 380 000
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	6 310 000		500 000		0,0	6 310 000
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2024	131 676 000					131 676 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				215 353 288	118 272 909	18 220 379	22 538,18	0,1	97 057 841
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2018	121 041 428	117 948 628	3 092 800		0,0	3 092 800
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	15 311 860	324 281	14 987 579	21 357,38	0,1	14 966 222
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	79 000 000		140 000	1 180,80	0,8	78 998 819
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				888 122 578	6 951 598	691 300	8 975,80	1,3	881 162 004
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	888 122 578	6 951 598	691 300	8 975,80	1,3	881 162 004
Budowa ul. Nowożołnierskiej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				77 528 446	69 982 758	7 545 688	5 285 468,97	70,0	2 260 219
zadanie c: odcinek od ul. Sternczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	77 528 446	69 982 758	7 545 688	5 285 468,97	70,0	2 260 219
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				1 218 526 660	33 026 660				1 185 500 000
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2027	653 943 384	31 443 384				622 500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2027	564 583 276	1 583 276				563 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				210 779 627	152 256 088	12 126 214	7 809 872,36	64,4	50 713 667
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	72 859 737	64 227 088	5 132 649	3 347 521,51	65,2	5 285 127
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	93 825 765	87 832 200	5 993 565	4 462 350,85	74,5	1 531 214
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	44 094 125	196 800	1 000 000		0,0	43 897 325
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	4 046 639		54 945		0,0	4 046 639
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Kónopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	21 800 000	45 109	5 361 625	41 328,00	0,8	21 713 563
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	8 200 000	10 000	632 450	8 450,00	1,3	8 181 550
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	5 000 000	22 878	193 723	6 570,79	3,4	4 970 551
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	21 047 279		67 269		0,0	21 047 279
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2023	74 235 399		1 000 000		0,0	74 235 399
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	37 089 710					37 089 710
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	2 000 000		800 000	6 150,00	0,8	1 993 850
Wnieście wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Nadzoru Właściwościskiego	2016	2018	81 225 093	54 208 093	27 017 000		0,0	27 017 000
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2020	58 860 531	16 975 874	1 600 100	815 509,83	51,0	41 069 147
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2019	66 933 547	5 337 600	7 864 057	108 272,24	1,4	61 487 675
Modernizacja budynku Błkitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	508 391	154 631	353 760		0,0	353 760
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 623 206	134 527	4 036 029	711 159,89	17,6	3 777 519
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2019	14 042 655	3 912 521	6 130 134	287 951,49	4,7	9 842 183
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 973 784	123 784	3 300 000		0,0	3 850 000
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	13 090 082	1 430 082	4 000 000		0,0	11 660 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	10 484 239	182 852	602 344	378 397,03	62,8	9 922 990
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	5 280 685	2 435	179 000		0,0	5 278 250
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	2 088 020	23 924	2 064 096	48 430,83	2,3	2 015 665
Modernizacja Bazaru Różyckiego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2017	2019	1 150 000					1 150 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	485 809	2 159	446 750		0,0	483 650
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	3 150 000		175 965	7 596,48	4,3	3 142 404
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	85 982 000					85 982 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				233 502 935	8 403 996	16 445 391	2 974 592,60	18,1	222 124 346
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	60 000 000	6 575 862	14 145 391	2 974 592,60	21,0	50 449 545
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2023	149 335 094	1 828 134	2 300 000		0,0	147 506 960
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny 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:				10 237 008	116 928	288 000	93 380,00	32,4	10 026 700
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	288 000	93 380,00	32,4	10 026 700
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				653 447	30 247	623 200		0,0	623 200
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	653 447	30 247	623 200		0,0	623 200
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	460 000	390 000	40 000		0,0	70 000
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	4 024 000					4 024 000
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	9 369 124	2 816 790	6 552 334	4 356 224,42	66,5	2 196 110
Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2023	29 339 579					29 339 579
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	1 307 136	352 513	954 623	943 407,91	98,8	11 215
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	9 220		9 220		0,0	9 220
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	1 700 000		1 000 000		0,0	1 700 000
Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	308 000	28 000	280 000		0,0	280 000
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	1 000 000	513 124	486 876	9 225,00	1,9	477 651
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	2 000 000					2 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	650 000	386 030	263 970	245 375,67	93,0	18 594
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	350 000	20 000	330 000		0,0	330 000
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papiusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	750 000		163 424		0,0	750 000
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	917 750	20 000	897 750		0,0	897 750
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	10 000 000					10 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	200 000		50 000		0,0	200 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	200 000		50 000		0,0	200 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2019	113 231 421	107 526 179	2 667 125	722 395,97	27,1	4 982 846
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2019	5 033 235	2 998 778	1 034 457	10 898,28	1,1	2 023 559
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2019	11 382 000	7 386 000	1 896 000		0,0	3 996 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2019	27 372 011	10 341 632	10 030 379	883 124,90	8,8	16 147 254
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	49 695 668	3 165 640	46 530 028	1 584 552,75	3,4	44 945 475
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	35 089 824					35 089 824
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	5 317 491	3 957 757	1 084 734	757 102,26	69,8	602 632
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	615 000	32 595	582 405		0,0	582 405
Realizacja projektu "Pij. Warszavo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	4 349 180	224 997	305 000	2 500,00	0,8	4 121 683
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	39 606		39 606	11 544,00	29,1	28 062
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	74 297		74 297		0,0	74 297
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	120 000		120 000		0,0	120 000
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2019	16 993 642	2 195 751	7 797 891	342 422,61	4,4	14 455 468
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	25 000		25 000		0,0	25 000
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	6 321 297		6 321 297		0,0	6 321 297
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	300 000		50 000		0,0	300 000
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	3 850 000		850 000		0,0	3 850 000
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	13 872 362		2 000 000		0,0	13 872 362
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				6 289 992		6 289 992	929 265,00	14,8	5 360 727
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2018	6 289 992		6 289 992	929 265,00	14,8	5 360 727
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:				124 179 765	23 358 783	24 509 267	11 073 794,64	45,2	89 747 187
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	31 110 212	9 413 791	2 435 781	1 483 846,84	60,9	20 212 574

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	10 499 416	2 391 373	3 835 018	261 665,60	6,8	7 846 377
Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	11 822 500	9 344 480	2 478 020		0,0	2 478 020
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	67 609 999	2 186 999	15 409 170	9 328 282,20	60,5	56 094 718
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	267 638	22 140	245 498		0,0	245 498
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	2 870 000		105 780		0,0	2 870 000
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 603 803	27 675	3 576 128		0,0	3 576 128
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	3 603 803	27 675	3 576 128		0,0	3 576 128
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wal Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 058 995		1 058 995		0,0	1 058 995
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wal Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 058 995		1 058 995		0,0	1 058 995
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2018	3 000 000		3 000 000		0,0	3 000 000
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	72 570	1 792 930	750 656,64	41,9	1 042 273
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	12 485 307	9 485 307	1 000 000		0,0	3 000 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	6 755 989	3 647 089	608 900	30 222,39	5,0	3 078 678
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	8 494 036	134 036	8 360 000	1 832 152,00	21,9	6 527 848
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2019	2 036 520		1 000 000		0,0	2 036 520
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2018	522 104	15 956	506 148	23 911,20	4,7	482 237
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2016	2018	179 100	30 100	149 000	148 953,00	100,0	47
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2017	2018	616 400	16 700	599 700		0,0	599 700
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	298 000	14 391	283 609		0,0	283 609
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	152 000	11 624	140 376		0,0	140 376
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	157 896		157 896	157 895,10	100,0	1
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2018	1 471 000	171 000	1 300 000		0,0	1 300 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	17 862 026	3 745 616	8 755 448	2 897 211,23	33,1	11 219 199
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2023	172 485 746					172 485 746
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	8 998 195	1 436 473	7 561 722	1 630 758,93	21,6	5 930 963
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	13 448 103	4 999 869	8 448 234	3 975 360,00	47,1	4 472 874

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	9 147 999	2 196 689	4 203 310		0,0	6 951 310
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuckiej 4 i ul. Bolesław 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2018	1 237 227	1 089 174	148 053	148 052,79	100,0	0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	127 344	109 446	17 898	17 898,00	100,0	0
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	479 957	111 608	368 349	131 020,84	35,6	237 328
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	8 862 839	160 116	7 044 323		0,0	8 702 723
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	10 000 000	278 811	2 321 189	311 973,24	13,4	9 409 216
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Żorzy 17	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	240 000	20 000	220 000		0,0	220 000
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	4 745 411		100 000		0,0	4 745 411
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	3 400 000		300 000		0,0	3 400 000
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	2 736 624		106 550		0,0	2 736 624
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Siabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	1 500 000		50 000		0,0	1 500 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	63 607 183	45 778 074	9 720 000		0,0	17 829 109
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	101 583 166	89 519 011	12 064 155	4 889 041,34	40,5	7 175 114
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	81 597 596	71 106 555	4 150 000	74 785,88	1,8	10 416 255
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	202 215 701	192 065 701	5 500 000	67 655,00	1,2	10 082 345
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2020	419 187 257	45 263 088	109 063 871	19 896 233,66	18,2	354 027 935
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2018	93 991 400	78 491 400	15 500 000	4 601 765,94	29,7	10 898 234
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2018	4 434 130	2 684 130	1 750 000		0,0	1 750 000
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 044 378	3 644 378				2 400 000
Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Zoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	2 080 000	1 080 000	1 000 000		0,0	1 000 000
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	120 136 014	12 136 014	500 000		0,0	108 000 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	40 000 000	1 045 368	17 180 815	628 417,04	3,7	38 326 215
Modernizacja Szpitala "Infiancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	997 070	931 237	65 833		0,0	65 833
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	17 000 000		500 000		0,0	17 000 000
Program rozwoju infrastruktury przyjaznej seniorom	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	50 000 000					50 000 000
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	125 000 000					125 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	6 868 184	4 422 689	2 445 495	712 509,31	29,1	1 732 986
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	6 891 799	4 029 879	1 367 000	208 092,03	15,2	2 653 828
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2019	32 043					32 043
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2019	1 707 358	1 507 358				200 000
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	5 377 874					5 377 874
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	2019	2024	200 219 790					200 219 790
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	4 284 584	860 386	3 424 198	1 667 305,55	48,7	1 756 892
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2019	3 506 502	730 659	1 518 481	15 000,00	1,0	2 760 843
Nabywanie 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	2018	370 000	1 200	368 800		0,0	368 800
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2018	4 909 048	255 097	4 653 951	14 776,00	0,3	4 639 175
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	2015	2018	1 595 909	467 292	1 128 617	193 948,16	17,2	934 669
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	1 356 993	21 993	1 335 000	84 870,00	6,4	1 250 130
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	514 620					514 620
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	4 085 550	126 435	2 328 078		0,0	3 959 115
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	2 500 000	51 660	21 000		0,0	2 448 340
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 039 941	704 919	3 335 022	3 243 116,60	97,2	91 905
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		4 755 047		0,0	24 168 332
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	51 005	1 948 922	705 885,60	36,2	1 243 036
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	325 000	34 686	290 314	6 000,00	2,1	284 314
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 667 396	223 637	795 726	41 936,85	5,3	1 401 822
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2018	150 000		150 000		0,0	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	2019	2 040 000	23 862	159 500	17 850,00	11,2	1 998 288
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	16 000 000	16 898	458 950		0,0	15 983 102

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciężcy	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	94 781		94 781	5 781,00	6,1	89 000
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2018	371 967	10 847	361 120	5 584,00	1,5	355 536
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2017	2018	435 520	29 520	406 000		0,0	406 000
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	6 000 000		2 862 040		0,0	6 000 000
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	1 452 766		232 410		0,0	1 452 766
Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	20 000 000					20 000 000
Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	28 000 000					28 000 000
Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	11 500 000					11 500 000
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2018	15 857 242	15 749 483	107 759	99 526,56	92,4	8 232
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2018	2 188 439	1 826 729	361 710	84 210,00	23,3	277 500
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2019	59 310 893	51 088 593	7 222 300	3 176 274,42	44,0	5 046 026
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2023	167 140 610	477 081	1 755 699	217 311,74	12,4	166 446 217
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	642 865					642 865
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2024	323 503 200	45 579 252	3 821 871	486 787,69	12,7	277 437 160
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	632 644 692	14 082 657	14 830 105	47 091,82	0,3	618 514 943
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	31 510 589	101 950	14 538 500	588 563,89	4,0	30 820 075
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2018	250 000	200 000	50 000		0,0	50 000
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	25 158 552	220 030	4 019 181	742 966,70	18,5	24 195 555
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	957 450	110 250	847 200		0,0	847 200
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	9 998 450	18 450	100 000		0,0	9 980 000
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2017	2018	3 143 298		3 143 298	140 569,18	4,5	3 002 729
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2018	6 941 426	783 329	6 158 097	2 312 570,88	37,6	3 845 526
Realizacja filmu dokumentalnego "Silaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	150 000	100 000	50 000		0,0	50 000
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzone" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	50 000	45 000	5 000	5 000,00	100,0	0
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2018	924 679	21 625	903 054		0,0	903 054
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	2 700 000		800 000		0,0	2 700 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 Wojciecha Korfańtego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	1 500 000		300 000		0,0	1 500 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	3 000 000		350 000		0,0	3 000 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2019	1 700 000		200 000		0,0	1 700 000
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	500 000		50 000		0,0	500 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2018	534 088	460 296	73 792	7 800,00	10,6	65 992
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	47 520 000					47 520 000
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2018	964 311	684 788	279 523		0,0	279 523
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	18 185 382	117 056	10 138 326	1 287 877,66	12,7	16 780 448
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2020	16 627 742	20 219	3 000 000		0,0	16 607 523
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	27 523 764	171 542	27 352 222	5 375 224,28	19,7	21 976 998
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	1 528 150	57 248	1 470 902	1 469 755,80	99,9	1 146
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	1 248 390	10 690	1 237 700	388,50	0,0	1 237 312
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	5 370 000		370 000		0,0	5 370 000
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	2 444 200		500 000		0,0	2 444 200
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	980 000		5 000	1 683,50	33,7	978 317
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				2 537 071	1 390 973	1 146 098	929 839,48	81,1	216 259
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	2 537 071	1 390 973	1 146 098	929 839,48	81,1	216 259
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				9 419 220	5 442 596	3 976 624	1 620 384,18	40,7	2 356 240
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	9 419 220	5 442 596	3 976 624	1 620 384,18	40,7	2 356 240
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				39 991 563	27 842	6 000 000	441 651,50	7,4	39 522 070
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	39 991 563	27 842	6 000 000	441 651,50	7,4	39 522 070
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				9 980 346	73 826	3 330 749	138 277,57	4,2	9 768 242
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	224 575	73 826	150 749	124 937,25	82,9	25 812
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)	Park Kultury w Powsinie	2018	2018	2 150 000		2 150 000	13 340,32	0,6	2 136 660
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	7 605 771		1 030 000		0,0	7 605 771
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	314 711 817		650 575		0,0	314 711 817
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	10 432 288					10 432 288

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi									
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2021	30 956 668	21 270 549	1 501 973	122 485,25	8,2	9 563 634
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	25 399 796	2 443 695	3 874 140	137 483,29	3,5	22 818 618
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2017	2018	598 030	521 338	76 692	18 218,11	23,8	58 474
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2012	2018	3 000 000	2 747 105	252 895		0,0	252 895
Rozbudowa systemu telefonii IP	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2015	2018	2 399 999	1 777 112	622 887		0,0	622 887
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2018	1 071 708	250 920	820 788		0,0	820 788
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2020	21 432 312	2 644 492	2 670 650		0,0	18 787 820
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2019	5 000 000		1 700 000		0,0	5 000 000
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2018	200 000		200 000		0,0	200 000
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	10 000 000		455 100	61 008,00	13,4	9 938 992
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	93 620 000					93 620 000
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	700 000		50 000		0,0	700 000
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2019	680 000		130 000		0,0	680 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				456 204		456 204		0,0	456 204
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	456 204		456 204		0,0	456 204
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				17 798 951	5 130 401	12 668 550	697 810,11	5,5	11 970 740
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	3 000 000	1 500 000	1 500 000		0,0	1 500 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	14 798 951	3 630 401	11 168 550	697 810,11	6,2	10 470 740
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				135 215					135 215
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	135 215					135 215
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				3 181 118	981 118	200 000		0,0	2 200 000
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	3 181 118	981 118	200 000		0,0	2 200 000
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				30 312 106	109 445	1 007 442	381 250,80	37,8	29 821 410
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	30 312 106	109 445	1 007 442	381 250,80	37,8	29 821 410

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				237 192 183	48 981 057	77 283 923	11 415 665,31	14,8	176 795 461
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2020	6 858 173	310 173	400 000		0,0	6 548 000
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	10 957 353	241 791	224 621		0,0	10 715 562
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	8 211 406	61 921	811 400		0,0	8 149 485
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	2019	1 067 572		73 311		0,0	1 067 572
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	1 112 142		976 000		0,0	1 112 142
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	198 000	1 221 161		0,0	3 721 160
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	3 225 952	4 899 036	1 496 555,04	30,5	4 228 561
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	2018	1 393 562	615	1 392 947		0,0	1 392 947
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165		4 838 165		0,0	4 838 165
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno-przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	1 699 348		535 348		0,0	1 699 348
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	3 000 000	119 925	2 880 075		0,0	2 880 075
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 478 000		2 478 000		0,0	2 478 000
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	289 900		289 900		0,0	289 900
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	130 217		130 217		0,0	130 217

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	83 000		83 000		0,0	83 000
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	58 000		58 000		0,0	58 000
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	94 500		94 500		0,0	94 500
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	22 100 000	5 252 457	16 847 543	7 307 816,49	43,4	9 539 727
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945	29 787 021	13 288 850		0,0	43 376 924
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 579 690	2 079 690	500 000	400 628,75	80,1	99 371
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	14 476 000		2 276 000	291 074,09	12,8	14 184 926
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	1 130 000	1 110 075	19 925		0,0	19 925
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	1 000 000		200 000		0,0	1 000 000
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 364, ul. Andriollego 1	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	290 328	260 328	30 000		0,0	30 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	12 600 000		2 600 000		0,0	12 600 000
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2018	209 516	89 516	120 000	984,00	0,8	119 016
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	6 030 000	3 996 024	2 033 976	1 514 739,44	74,5	519 237
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	5 999 900	34 502	5 965 398	172 507,50	2,9	5 792 891
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	16 835 461		5 500 000		0,0	16 835 461
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 537 767	311 681	1 226 086		0,0	1 226 086
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	2019	6 941 401	1 199 818	3 887 130	172 320,00	4,4	5 569 263
Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	584 250		584 250		0,0	584 250
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	831 384	12 300	819 084	59 040,00	7,2	760 044

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				362 607 099	79 401 384	104 708 893	8 757 824,69	8,4	274 447 890
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2018	2 921 246	2 852 798	68 448	9 878,40	14,4	58 570
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	1 021	515	506		0,0	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	177 323	48 960	128 363		0,0	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	33 748	1 003	32 745		0,0	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwii - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	5 566	123	5 443		0,0	5 443
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	570 612	48 025	522 587	62 060,00	11,9	460 527
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	2018	2 975 027	2 456 435	518 592		0,0	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		0,0	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	14 469 433	1 036 035	6 015 670		0,0	13 433 398
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	630 000	312 881	317 119		0,0	317 119
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	320		320		0,0	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. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	454 529	109 091	345 438		0,0	345 438
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	6 221 799	166 014	88 679	1 600,00	1,8	6 054 185
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	6 447 091	4 124 228	2 322 863	1 684 589,33	72,5	638 274
Przebudowa ul. Gładoli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 216 932	980 332	236 600		0,0	236 600
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	400 000	10 234	9 766	399,00	4,1	389 367
Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 383 306	495 128	1 888 178		0,0	1 888 178
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	486 053					486 053
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	43 329	640	42 689		0,0	42 689
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładoli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 980 000	100 000				2 880 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 950 000	94 351	2 855 649		0,0	2 855 649
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	3 409 701	122 631	3 287 070		0,0	3 287 070

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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. Liczydło	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	1 145 000	85 731	1 059 269	1 700,00	0,2	1 057 569
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	449 000	33 210	415 790		0,0	415 790
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	54 514	383	54 131		0,0	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	10 304	383	9 921		0,0	9 921
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	28 022		28 022		0,0	28 022
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	200 000		200 000	195 185,74	97,6	4 814
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	25 400	3 075	22 325		0,0	22 325
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	239 760	500	239 260		0,0	239 260
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wołyńskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 383 824					1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	1 000 000	369	631		0,0	999 631
Modernizacja ul. Małkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 000 000					1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	600 000					600 000
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białołęka 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 Białołęka Urząd	2021	2022	1 350 000					1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	2 200 000	90 000	28 080		0,0	2 110 000
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 450 000					1 450 000
Budowa ul. Fortel	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	2 000 000					2 000 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Małkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	2 500 000					2 500 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	906 260	63 960	12 300	12 300,00	100,0	830 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	1 280 000	34 400	1 245 600		0,0	1 245 600
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 000 000					1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	2 000 000					2 000 000
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	1 000 000					1 000 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Malej Żabki	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	1 170 000					1 170 000
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	750 000					750 000
Modernizacja ul. Ostródkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	3 641 005					3 641 005

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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. Brzezińskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	2 285 000	60 270	2 224 730		0,0	2 224 730
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	2 900 647	174 848	2 725 799	961 711,76	35,3	1 764 087
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul.Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	3 350 000	93 357	3 256 643		0,0	3 256 643
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	850 000	49 815	800 185	87 252,39	10,9	712 933
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	60 000		60 000		0,0	60 000
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	654 282		632 092	1 901,00	0,3	652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	114 083	323	113 760		0,0	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	236 947	323	236 624	440,00	0,2	236 184
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	170 000	16 000	154 000		0,0	154 000
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcholta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	35 989	10 000	25 989	23 089,40	88,8	2 900
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	149 000	14 000	135 000	535,80	0,4	134 464
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	130 000	10 000	120 000		0,0	120 000
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	149 393	14 000	135 393	535,80	0,4	134 857
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	90 000	20 000	70 000	60 893,48	87,0	9 107
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	12 713		12 713		0,0	12 713
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	172 893		172 893		0,0	172 893
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębu 4-07-04)	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	230 000		230 000	214 297,96	93,2	15 702
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	1 000		877		0,0	1 000
Rozbudowa ul. Mochtyrskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	346 528		285 714		0,0	346 528
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	18 400 000	5 690	1 394 310	5 903,25	0,4	18 388 407
Ustanowienie służebności przy ul. Marikowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	79 000		79 000		0,0	79 000
Centrum Lokalne Modlińska 257	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2021	7 500 000		100 000		0,0	7 500 000
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	600 000	11 796	588 204	738,00	0,1	587 466
Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	316 300	272 244	44 056		0,0	44 056
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	1 000 100		1 000 100		0,0	1 000 100
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	3 470 000		520 800	700,00	0,1	3 469 300

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	697 747	12 362	685 385		0,0	685 385
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 000 100		1 000 100	30,00	0,0	1 000 070
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	457 500	417 500	40 000		0,0	40 000
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	11 585 705	7 205 451	4 380 254	2 002 199,51	45,7	2 378 054
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	7 786 055	6 813 192	972 863	884 110,99	90,9	88 752
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	37 117 205	20 535 828	16 581 377	409 490,23	2,5	16 171 887
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	50 047 108	19 659 838	30 387 270	702 749,69	2,3	29 684 520
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	3 614 971	40 669	1 001 331		0,0	3 574 302
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	14 424 597	8 462 992	5 961 605	1 381 192,87	23,2	4 580 412
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	52 884 976	363 453	3 043 725	8 364,00	0,3	52 513 159
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	23 021 915		500 000		0,0	23 021 915
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	16 721 915		10 000		0,0	16 721 915
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 280 000		140 000		0,0	2 280 000
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	3 500 000		2 000 000		0,0	3 500 000
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	14 000 000		250 000		0,0	14 000 000
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	1 999 946	1 534 946	465 000	43 976,09	9,5	421 024

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				109 041 107	26 386 192	73 904 915	6 541 513,04	8,9	76 113 402
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	2 260 379	2 232 979	27 400	27 397,65	100,0	2
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	14 999 996	10 668 414	4 331 582		0,0	4 331 582
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000		230 000		0,0	230 000
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	805 000	38 000	767 000		0,0	767 000
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Kludyński 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000		50 000		0,0	50 000
Przebudowa ul. Schroëgera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 559 835	24 600	3 535 235		0,0	3 535 235
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	500 000	5 000	495 000		0,0	495 000
Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 800 000	100 000	1 700 000		0,0	1 700 000
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	2 600 000		100 000		0,0	2 600 000
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	750 000		50 000		0,0	750 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymonką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 000 000		100 000		0,0	1 000 000
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	354 840	9 840	345 000		0,0	345 000
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	624 815	49 815	575 000		0,0	575 000
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 368 826	92 163	4 276 663	893 700,95	20,9	3 382 962
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	299 343	6 500	292 843	292 843,00	100,0	0
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprzowicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	2 000 000	339 668	1 660 332	682 034,42	41,1	978 298
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	238 337	4 892	233 445		0,0	233 445
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	2 300 000		2 300 000	43 050,00	1,9	2 256 950
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	148 584	135 669	12 915	12 915,00	100,0	0
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	373 312	11 900	361 412		0,0	361 412
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	90 700	11 000	79 700		0,0	79 700
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 999 200	2 299 200	4 700 000		0,0	4 700 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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	2 298 585	4 700 000		0,0	4 700 000
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 030 821	40 780	9 990 041	2 223 796,33	22,3	7 766 245
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 275 900	24 280	10 251 620	183 631,74	1,8	10 067 988
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 658 844	21 780	10 637 064	205 252,99	1,9	10 431 811
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 067 000	472 000	2 595 000	1 178 221,42	45,4	1 416 779
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	300 000	8 487	291 513		0,0	291 513
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	518 500		518 500		0,0	518 500
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 500 000	15 000	1 835 000		0,0	3 485 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	5 000 000	34 400	1 965 600		0,0	4 965 600
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 800 000	6 150	1 793 850	740 250,00	41,3	1 053 600
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	550 000		550 000	29 520,00	5,4	520 480
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	8 888 350	7 388 350	1 500 000	28 899,54	1,9	1 471 100
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 099 940	46 740	1 053 200		0,0	1 053 200

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				220 296 504	56 666 910	78 327 245	12 379 718,77	15,8	151 249 875
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	1 444 262	1 086 348	357 914	266 959,50	74,6	90 955
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	2018	8 117 624	1 385 902	6 731 722		0,0	6 731 722
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	2018	384 000	209 006	174 994		0,0	174 994
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	2018	619 424	611 169	8 255		0,0	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	18 944 551	392 376	8 608 542		0,0	18 552 175
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	2 867 957	55 474	32 699		0,0	2 812 483
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	2018	277 144	260 515	16 629		0,0	16 629
Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	730 381	30 381	700 000		0,0	700 000
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	4 793 255	368 255	3 795 000		0,0	4 425 000
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 000 000	906 416	93 584		0,0	93 584
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	22 000 000	119 310	500 000		0,0	21 880 690
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	353 017	23 906	329 111		0,0	329 111
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	213 482	22 079	191 403		0,0	191 403
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 498 500		2 498 500		0,0	2 498 500
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	888 000		888 000		0,0	888 000
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	835 000	68 880	766 120		0,0	766 120
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 193 165	27 060	275 812		0,0	2 166 105
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		185 000		0,0	185 000
Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	980 585	20 000	500 000		0,0	960 585
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	308 200		308 200		0,0	308 200

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 900 000		200 000		0,0	1 900 000
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 700 000		200 000		0,0	1 700 000
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2018	26 564 243	26 355 779	208 464	51 063,45	24,5	157 401
Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	272 125	215 828	56 297	55 375,42	98,4	922
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	850 000		850 000		0,0	850 000
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	330 000		150 000		0,0	330 000
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	8 064 082		8 064 082		0,0	8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 000 000	55 700	650 000	29 353,73	4,5	1 914 946
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	349 500	22 140	327 360	327 360,00	100,0	0
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2018	9 003 612	7 943 295	1 060 317	1 028 931,39	97,0	31 386
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	1 073 185	73 185	740 000		0,0	1 000 000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	5 462 323	3 077 711	2 384 612	1 092 702,06	45,8	1 291 910
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	9 567 664	3 796 724	2 560 264	1 506 546,59	58,8	4 264 393
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	8 500 000	142 947	5 099 525	73 455,60	1,4	8 283 597
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 400 000	1 338 391	61 609		0,0	61 609
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	581 000	50 000	531 000	340 350,62	64,1	190 649
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	674 690		674 690	85 863,78	12,7	588 826
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	10 950 000	19 188	2 772 761	9 594,00	0,3	10 921 218
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	8 500 000		700 181		0,0	8 500 000
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	1 860 000	641 091	1 218 909	814 666,95	66,8	404 242
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	3 582 752	1 232 752	2 350 000	2 171 098,00	92,4	178 902
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 065 442	737 852	1 327 590		0,0	1 327 590
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 687 248	50 730	2 636 518	1 543 984,51	58,6	1 092 533
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 500 000	44 200	2 024 325	178 470,00	8,8	2 277 330

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 227 171	654 300	572 871		0,0	572 871
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	240 760	220 000	20 760	20 760,00	100,0	0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	353 256	270 000	83 256	59 758,07	71,8	23 498
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	287 996	259 688	28 308	28 307,47	100,0	1
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	303 381	7 380	296 001	296 000,73	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 400 000	42 470	2 357 530		0,0	2 357 530
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 594 887	700 000	894 887	732 948,29	81,9	161 939
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	4 060 000	60 000	1 350 000	78 000,00	5,8	3 922 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	825 437	25 437	800 000		0,0	800 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	908 970	656 100	252 870	252 500,99	99,9	369
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 600 000	50 000	2 041 688	40 000,00	2,0	3 510 000
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	3 400 000		100 000		0,0	3 400 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 100 000		200 000		0,0	1 100 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 190 136		60 136		0,0	2 190 136
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 140 144		140 144		0,0	1 140 144
Odtworzenie tablicy upamiętniającej budowę szkoły przy ul. Żywnego 25 w 1000 - lecie państwa polskiego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	10 000		10 000		0,0	10 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000	1 310 000	4 690 000	1 020 074,99	21,7	3 669 925
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	1 469 750	1 026 945	442 805	275 592,63	62,2	167 212
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	176 000		176 000		0,0	176 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				99 841 515	15 988 309	37 241 226	7 237 955,51	19,4	76 615 250
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	968 040	71 730	896 310		0,0	896 310
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	2 598 277	98 277	2 500 000	4 920,00	0,2	2 495 080
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	4 175 000	3 706 555	468 445		0,0	468 445
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	15 940 924	404 700	3 681 154	71 961,00	2,0	15 464 263
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 300 000	75 000	1 225 000		0,0	1 225 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369		123		0,0	369
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutnowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 380 000		80 000	16 605,00	20,8	3 363 395
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	934 009	84 009	850 000		0,0	850 000
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	1 975 000	25 000	1 950 000		0,0	1 950 000
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	8 994 715	5 173 015	3 821 700	129 003,60	3,4	3 692 696
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 781 241	4 161 664	8 619 577	6 000 573,85	69,6	2 619 003
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	19 126 565	2 007 365	6 620 047	5 806,00	0,1	17 113 394
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	6 000 000	127 489	3 765 000	668 622,19	17,8	5 203 889
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	437 000	15 990	421 010	738,00	0,2	420 272
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 115 375	15 375	1 100 000	19 680,00	1,8	1 080 320
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	14 000 000		150 000		0,0	14 000 000
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	15 000		15 000		0,0	15 000
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000	22 140	827 860	310 045,87	37,5	517 814
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 250 000		250 000	10 000,00	4,0	5 240 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				197 003 424	12 885 332	77 567 177	2 605 796,27	3,4	181 512 296
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	2018	2 746 740	46 740	2 700 000	66 563,42	2,5	2 633 437
Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 060 000	60 000	2 000 000	32 214,88	1,6	1 967 785
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	1 904 675	4 675	1 900 000		0,0	1 900 000
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Słyrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 546 110	51 660	1 494 450	1 342 791,00	89,9	151 659
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 298 870	298 870	2 000 000		0,0	2 000 000
Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 474 735	54 735	2 420 000		0,0	2 420 000
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldiiego, Ludwisarska, Morgowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	60 000		60 000		0,0	60 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	29 065 863	788 467	8 277 396	35 425,00	0,4	28 241 971
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 779 896	1 695 414	1 084 482		0,0	1 084 482
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	1 716 470	99 982	816 488	93 250,00	11,4	1 523 238
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	4 767 000	169 124	3 997 876		0,0	4 597 876
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	5 208 550	548 305	800 000		0,0	4 660 245
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	1 520 000		70 000		0,0	1 520 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	6 851 359	682 966	3 814 393	27 675,00	0,7	6 140 718
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	85 098	64 000		0,0	244 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	685 000	419 540	265 460		0,0	265 460
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	2018	2 350 000	2 100 000	250 000	95 135,82	38,1	154 864
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	2019	2 590 000	78 720	1 383 020	20 248,89	1,5	2 491 031
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kalerńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000	38 500	2 321 500		0,0	2 321 500
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	975 000		75 000		0,0	975 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	4 015 000		2 146 900	2 218,92	0,1	4 012 781

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	4 250 000	358 318	3 691 682	799 454,81	21,7	3 092 227
Modernizacja podwojek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 700 000	63 400	2 636 600		0,0	2 636 600
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	5 300 000	1 798 088	1 800 000		0,0	3 501 912
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	1 110 000		1 110 000	27 000,00	2,4	1 083 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	3 000 000	5 000	2 995 000	2 201,55	0,1	2 992 798
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2020	32 234 918	329 100	8 170 900		0,0	31 905 818
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	224 573	186 161	38 412	38 411,06	100,0	1
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	2 682 339	2 117 339	565 000		0,0	565 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	5 059 336	59 336	3 000 000		0,0	5 000 000
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	949 077	49 077	800 000	9 963,00	1,2	890 037
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	300 000		290 000	4 428,00	1,5	295 572
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	810 000		810 000		0,0	810 000
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	5 159 336	59 336	3 000 000	5 037,10	0,2	5 094 963
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 561 285		36 285		0,0	1 561 285
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 647 000		346 000		0,0	1 647 000
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcące im.gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	2 406 000		816 000		0,0	2 406 000
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 022 000		1 012 000		0,0	1 022 000
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordane"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	278 000		187 000		0,0	278 000
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 010 000	10 000	3 000 000	3 777,82	0,1	39 996 222
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 994 094	94 094	2 900 000		0,0	2 900 000
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 100 000		600 000		0,0	1 100 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	800 000		750 000		0,0	800 000
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 131 437	496 248	635 189		0,0	635 189
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbinskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	500 000		25 000		0,0	500 000
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	419 663	8 519	411 144		0,0	411 144

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				269 689 382	110 708 710	72 235 644	4 501 567,73	6,2	154 479 104
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	42 500		42 500		0,0	42 500
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	57 000		12 000		0,0	57 000
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	900 000		35 000		0,0	900 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	16 028 319	710 911	10 035 700		0,0	15 317 408
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	76 487 984	76 367 984	120 000		0,0	120 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczynska 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, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 555 057	8 505 057	18 000	1 873,40	10,4	48 127
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2018	8 309 324	7 894 324	415 000	47 516,00	11,4	367 484
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	9 176 168	6 686 168	2 490 000	6 271,00	0,3	2 483 729
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czysnowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 503 357	370 457	3 913 000	107,00	0,0	8 132 793
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zakopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	8 274 800		774 800		0,0	8 274 800
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, Zabkowska 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	2018	2 219 156	1 190 558	1 028 598	16 200,00	1,6	1 012 398
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 749 276	236 622	8 096 582	822 497,78	10,2	9 690 156
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 941 036	390 366	8 334 935	767 051,17	9,2	9 783 619
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	12 894 198	318 215	6 174 608	230 025,20	3,7	12 345 958
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 442 075	243 586	6 495 924	145 966,38	2,2	11 052 523
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	7 137 618	256 645	4 325 973	23 370,00	0,5	6 857 603
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	20 716 573	650 159	2 895 630	110 284,42	3,8	19 956 130

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	4 834 789	188 448	2 359 652	4 690,80	0,2	4 641 650
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13, 15 i Jagiellońskiej 56, 58, 60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	650 000	13 100	636 900	30 565,00	4,8	606 335
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	1 603 900		100 000		0,0	1 603 900
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	75 000	54 120	20 880		0,0	20 880
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	7 799 995	3 999 995	3 800 000	145,02	0,0	3 799 855
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	1 381 555	1 044 042	24 900,00	2,4	1 019 142
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	13 232 000	291 880	7 208 120	1 960 050,06	27,2	10 980 070
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	8 200 000		50 000	134,50	0,3	8 199 866
Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zawodowych stacji kontroli pojazdów	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	234 170	33 825	200 345		0,0	200 345
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	8 000 000		100 000		0,0	8 000 000
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 232 190	906 285	325 905	309 920,00	95,1	15 985
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	1 200 000	18 450	1 181 550		0,0	1 181 550

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				43 537 060	6 093 575	17 886 781	1 558 283,72	8,7	35 885 201
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	3 498 000	547 400	2 950 600	475 573,58	16,1	2 475 026
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2019	1 729 562	184 079	1 245 483		0,0	1 545 483
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 550 644	2 223 775	326 869	297 178,00	90,9	29 691
Budowa ul. Żesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	4 204 253	215 253	872 296		0,0	3 989 000
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000					1 280 000
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	1 700 000	1 065 568	634 432		0,0	634 432
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 600 000		60 000		0,0	2 600 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000		50 000		0,0	1 100 000
Budowa ul. Kaletnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000		50 000		0,0	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. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000					1 650 000
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	415 000	19 484	395 516	4 870,80	1,2	390 645
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	200 000		20 000	19 680,00	98,4	180 320
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	681 853	80 258	601 595	17 527,50	2,9	584 068
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	465 000	115 000	350 000	459,26	0,1	349 541
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	528 000		528 000		0,0	528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	326 888	6 888	320 000	95 160,01	29,7	224 840
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	361 930	6 150	355 780	276 258,00	77,6	79 522
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	1 909 685	11 685	1 898 000		0,0	1 898 000
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	5 200 000	20 000	230 000		0,0	5 180 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 535 319	397 500	1 137 819	302 872,76	26,6	834 946
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 230 000	1 105 037	124 963	3 899,10	3,1	121 064
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	965 926	19 926	946 000		0,0	946 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	665 000	30 000	635 000	8 068,50	1,3	626 932
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	3 600 000	21 587	3 578 413	50 368,50	1,4	3 528 045
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	600 000	23 985	576 015	6 367,71	1,1	569 647

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				100 584 003	22 350 113	15 383 890	2 368 109,20	15,4	75 865 781
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	550 000	26 879	523 121		0,0	523 121
Adaptacja budynku przy ul. Wąlowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	2 000 000	15 375	984 625		0,0	1 984 625
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 374 728	5 537 573	5 837 155	1 551 559,20	26,6	4 285 596
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	1 000 000		50 000		0,0	1 000 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 669 465	8 869 465	1 800 000		0,0	1 800 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnosławskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	9 759 810	7 136 821	2 622 989		0,0	2 622 989
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	15 530 000		30 000		0,0	15 530 000
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	12 894 190		100 000		0,0	12 894 190
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	27 105 810		200 000		0,0	27 105 810
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnosławskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 200 000					2 200 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 500 000					3 500 000
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	2 000 000	764 000	1 236 000	816 550,00	66,1	419 450
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 000 000		2 000 000		0,0	2 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				241 586 931	81 877 298	52 229 037	6 064 354,45	11,6	153 645 279
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 875 145	1 633 422	991 723		0,0	2 241 723
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2018	9 321 190	9 313 190	8 000	3 582,50	44,8	4 418
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 229 930	227 660	1 002 270	648 909,52	64,7	353 360
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	911 910	491 910	420 000	328 726,62	78,3	91 273
Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	570 000	60 523	509 477	1 476,00	0,3	508 001
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 580 000		62 999		0,0	1 580 000
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	700 000	57 473	642 527	315 600,55	49,1	326 926
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	595 000	55 253	539 747	264 817,57	49,1	274 929
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	845 000	29 539	815 461	430,50	0,1	815 031
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	700 000	40 505	659 495	430,50	0,1	659 065
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarzkiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	645 000		645 000		0,0	645 000
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 480 000	80 000	1 400 000		0,0	1 400 000
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 330 000		910 000		0,0	1 330 000
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 280 000		62 999		0,0	1 280 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	675 000		75 000		0,0	675 000
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	505 000		60 000		0,0	505 000
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 300 000		100 000		0,0	2 300 000
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	600 000		60 000		0,0	600 000
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	123		123		0,0	123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	5 777 778	1 027 181	3 950 597	17 516,50	0,4	4 733 081
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000	49 938	1 250 062		0,0	1 250 062
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	635 500	54 900	580 600	1 774,44	0,3	578 826
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybińska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	668 500	56 900	611 600		0,0	611 600

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 596 900	107 900	1 489 000		0,0	1 489 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	46 358 462	12 116 194	13 302 406	3 622 735,45	27,2	30 619 533
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	292 741	264 651	20 248,88	7,7	244 402
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	229 241	164 004	11 339,37	6,9	1 216 665
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	433 317	552 723		0,0	552 723
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	2018	544 999	407 153	137 846		0,0	137 846
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
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	220 000		220 000	20 044,10	9,1	199 956
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	400 000		40 000		0,0	400 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	486 973		40 000		0,0	486 973
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	3 141 224		3 141 224	90 165,50	2,9	3 051 059
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2018	23 530 318	23 530 318				0
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 199 117	499 117	700 000	58 916,05	8,4	641 084
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 010 632	261 967	748 665		0,0	748 665
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	8 500 000		1 000 000		0,0	8 500 000
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Osmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	35 575 468	27 331 489	5 977 220	332 650,92	5,6	7 911 328
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2018	77 905	748	77 157		0,0	77 157
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	45 000 000	2 682 749	3 243 251	28 786,10	0,9	42 288 465
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000					3 000 000
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	745 490	206 640	538 850		0,0	538 850
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 900 000		400 000	1 968,00	0,5	2 898 032
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	12 700		12 700	3 000,00	23,6	9 700
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	304 990	4 990	300 000		0,0	300 000
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	10 000 000		80 000		0,0	10 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego									
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	400 000	40 590	359 410		0,0	359 410
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	2 936 000	400 000	2 536 000	291 235,38	11,5	2 244 765
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Błokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	8 000 000					8 000 000
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 700 000	153 750	1 546 250		0,0	1 546 250

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				176 615 657	54 803 643	43 731 204	9 702 838,23	22,2	112 109 176
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2019	3 028 611	1 830 183				1 198 428
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2018	3 971 906	3 489 772	482 134	122 097,00	25,3	360 037
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	2 435 003	902 522	350 000		0,0	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	10 016 331	84 200	500 000		0,0	9 932 131
Nabycie gruntu pod ul. Hennała, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10	5	5		0,0	5
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	4		4		0,0	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	500 000	1 080 000	3 751,25	0,3	1 076 249
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	2 045 838		2 045 838		0,0	2 045 838
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	6 150 000	406 269	150 060		0,0	5 743 731
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	16 500 000	1 500 000	14 761 091	5 307 909,88	36,0	9 692 090
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	12 136 730		354 240		0,0	12 136 730
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2019	18 721 669	6 035 415	10 670 469		0,0	12 686 254
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060	13 530	136 530	136 480,80	100,0	49
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060	14 910	135 150	134 931,00	99,8	219
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	7 650 000	4 224 364	3 425 636	2 048 730,09	59,8	1 376 906
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	38 433 822	35 273 826	3 159 996	1 848 124,66	58,5	1 311 871
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	42 841 766	345 630	3 139 164	2 518,55	0,1	42 493 617
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	6 043 550	165 312	598 295	98 295,00	16,4	5 779 943
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	2 260 297	17 705	2 242 592		0,0	2 242 592
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000		500 000		0,0	2 500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				303 440 524	147 357 229	82 424 770	7 797 428,94	9,5	148 285 866
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2018	57 144 142	45 692 030	11 452 112	1 017 042,50	8,9	10 435 070
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	13 878 599	13 060 169	818 430	1 656,52	0,2	816 773
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	4 090 966	3 635 529	455 437	385 219,54	84,6	70 217
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 913 473	4 198 578	1 189 895	754 984,28	63,4	5 959 911
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	276 815	116 220	160 595		0,0	160 595
Budowa ul. Kuranów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2018	66 382	21 614	44 768		0,0	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	6 714 738	3 970 760	2 743 978	39 790,00	1,5	2 704 188
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 055 000	2 113 826	941 174	11 434,50	1,2	929 740
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	894 197	734 692	159 505	76 268,00	47,8	83 237
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	531 710	51 660	280 050	7 995,00	2,9	472 055
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 950 000	16 261 861	2 688 139	345 352,72	12,8	2 342 786
Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew. nr 2/4 z obrębem 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 358 624	5 257 224	101 400		0,0	101 400
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	34 700	5 600	29 100	29 100,00	100,0	0
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	256 510	16 913	239 597	195 986,02	81,8	43 611
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	260 000	11 500	248 500		0,0	248 500
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000	94 747	55 253		0,0	55 253
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	500 000	15 920	484 080		0,0	484 080
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy Górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	452 000	22 509	429 491		0,0	429 491
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	198 870	3 480	195 390		0,0	195 390
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	98 000	9 787	88 213		0,0	88 213
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	490 000	161 639	328 361	328 141,15	99,9	220
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 955 509	4 125 000	830 509	151 371,00	18,2	2 679 138

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	687 719	667 236	20 483		0,0	20 483
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2018	19 729 280	9 301 856	10 427 424	1 597 134,30	15,3	8 830 290
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	10 307 000	744 344	2 510 694		0,0	9 562 656
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	9 305 865	7 308 290	1 997 575	350 961,49	17,6	1 646 614
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsztalda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	5 949 975	193 273	2 756 702	43 050,00	1,6	5 713 652
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	4 469 975	3 688 844	781 131	306 887,10	39,3	474 244
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 650 000	2 176 144	473 856	464 999,99	98,1	8 856
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	865 000	815 000	50 000		0,0	50 000
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 240 000	3 991 420	1 248 580	609 173,45	48,8	639 407
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 475 000	214 365	1 260 635	317 355,78	25,2	943 279
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 142 616	19 380	1 123 236	2 460,00	0,2	1 120 776
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000	11 685	138 315		0,0	138 315
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	41 000 000	822 172	5 177 828	1 476,00	0,0	40 176 352
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	2 000 000		100 000	12 054,00	12,1	1 987 946
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	5 000 000		100 000		0,0	5 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	3 000 000		100 000		0,0	3 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 600 000		100 000		0,0	2 600 000
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 100 000	2 803 949	296 051	131 339,52	44,4	164 711
Budowa złobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	7 237 859	104 421	2 951 875		0,0	7 133 438
Budowa złobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	8 050 000	2 657 576	5 392 424	22 599,95	0,4	5 369 824
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	35 500 000	9 894 674	21 105 326	247 957,17	1,2	25 357 369
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 710 000	2 361 342	348 658	345 638,96	99,1	3 019

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				132 052 536	35 723 350	61 804 506	8 173 872,38	13,2	88 155 314
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	5 399 464	2 000 000	3 399 464	4 428,00	0,1	3 395 036
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	3 574 464	1 319 019	2 255 445	23 905,80	1,1	2 231 539
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	5 412 487	909 227	4 503 260	1 294 197,00	28,7	3 209 063
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	750 000	49 200	700 800		0,0	700 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	830 000	50 430	779 570		0,0	779 570
Budowa ul. Kłódzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 080 000	895 000	185 000		0,0	185 000
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	197 000	132 743	64 257	64 257,00	100,0	0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 450 000	83 300	1 366 700		0,0	1 366 700
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 500 000		193 000		0,0	6 500 000
Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	32 000	9 840	22 160		0,0	22 160
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 800 000		101 000		0,0	2 800 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	27 993		27 993		0,0	27 993
Budowa ciągu ul. Tawukowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	2 100 000					2 100 000
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	3 475 397					3 475 397
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	265 000		20 000		0,0	265 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	305 618	15 618	290 000		0,0	290 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	158 422	13 422	145 000	993,91	0,7	144 006
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	190 947	10 947	180 000		0,0	180 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	242 962	12 962	230 000		0,0	230 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	282 474	12 474	270 000		0,0	270 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	252 296	12 296	240 000		0,0	240 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	161 608	13 608	148 000		0,0	148 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	105 737	10 737	95 000		0,0	95 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	92 165	10 165	82 000		0,0	82 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	127 523	12 023	115 500		0,0	115 500
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	130 131	11 131	119 000		0,0	119 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	125 737	10 737	115 000		0,0	115 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	154 895	14 895	140 000		0,0	140 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	121 026	11 026	110 000		0,0	110 000
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	125 783	3 813	121 970		0,0	121 970
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	48 705	3 075	45 630		0,0	45 630
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	35 075	3 075	32 000		0,0	32 000
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	72 575	3 075	69 500		0,0	69 500
Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włókienniczej 86 i 88	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	197 501	9 701	187 800		0,0	187 800
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	28 400	4 000	24 400		0,0	24 400
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	55 056	51 471	3 585		0,0	3 585
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	104 050	6 000	98 050		0,0	98 050
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Miedzylesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	50 000	3 000	47 000	46 690,48	99,3	310
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	13 246 320	5 086 343	3 001 173	942 230,65	31,4	7 217 746
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	18 136 150	358 497	10 038 174	2 190 128,92	21,8	15 587 524
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Miedzylesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	10 000	1 500	8 500	8 500,00	100,0	0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	18 318 855	12 513 723	5 805 132	46 986,00	0,8	5 758 146
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	103 076	6 000	97 076		0,0	97 076
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 900 000	45 179	2 204 821		0,0	4 854 821
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 900 000	95 897	2 804 103		0,0	4 804 103
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	995 644	452 500	543 144	635,75	0,1	542 508
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000	384 033	615 967		0,0	615 967
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicy - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000	1 476	998 524		0,0	998 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 200 000		2 050 000		0,0	4 200 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	700 000	50 000	650 000	16 953,79	2,6	633 046
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	10 000 000	8 292 059	1 707 941	61 941,99	3,6	1 645 999
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000	1 179 326	2 370 674	2 136 000,00	90,1	234 674
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000	495 186	3 054 814	786 830,29	25,8	2 267 984
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	6 000 000	283 469	5 716 531	367 725,62	6,4	5 348 805
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	2 680 000	80 997	2 599 003	164 079,00	6,3	2 434 924
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 700 000	689 155	1 010 845	17 388,18	1,7	993 457

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				45 704 163	12 529 737	23 944 426	3 876 380,11	16,2	29 298 046
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	260 259	182 295	77 964	77 963,99	100,0	0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	24 250 174	7 442 104	11 278 070	1 161 209,84	10,3	15 646 860
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	436 000		436 000	37 000,00	8,5	399 000
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	122 000		122 000	7 895,00	6,5	114 105
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	3 644 404	2 276 803	1 367 601	424 075,10	31,0	943 526
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	329 520	29 520	300 000		0,0	300 000
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	220 000		220 000		0,0	220 000
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	255 000		255 000		0,0	255 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	4 700 000	338 990	4 361 010	736 842,76	16,9	3 624 167
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	258 504	38 094	220 410	220 408,62	100,0	1
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	98 593		98 593		0,0	98 593
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	1 600 000		200 000		0,0	1 600 000
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 136 709	996 709	140 000	130 237,53	93,0	9 762
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	3 395 000	828 377	2 166 623	350 595,26	16,2	2 216 028
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 646 000	396 845	1 249 155	730 152,01	58,5	519 003
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	2 800 000		900 000		0,0	2 800 000
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	552 000		552 000		0,0	552 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				276 633 637	113 635 630	93 163 843	30 003 768,45	32,2	132 994 239
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	432 792	7 735 543		0,0	10 735 543
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	5 166 104	3 666 104	1 500 000	4 305,00	0,3	1 495 695
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	9 300 747	5 015 187	4 285 560	4 123 808,00	96,2	161 752
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2018	8 064 032	4 865 538	3 198 494	1 462 481,56	45,7	1 736 012
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	35 630 721	32 080 050	3 550 671	3 174 069,00	89,4	376 602
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	850 000	228 010	621 990	307 500,00	49,4	314 490
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	3 697 777	180 998	2 516 779	7 460,00	0,3	3 509 319
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	14 046 201	510 065	8 045 031	110,70	0,0	13 536 025
Przebudowa ul. Jaręj od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	5 997 294	2 279 255	3 218 039	939 253,50	29,2	2 778 786
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolętniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 500 000	138 683	4 361 317	531,36	0,0	4 360 786
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	3 000 000		800 000	655,40	0,1	2 999 345
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		100 000		0,0	1 100 000
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		100 000		0,0	1 100 000
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	6 000 000	2 645	5 997 355		0,0	5 997 355
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	46 492 919	32 075 262	14 417 657	1 763 243,79	12,2	12 654 413
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	16 550 702	16 397 630	153 072	1 512,49	1,0	151 560
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	68 800 000	1 579 297	19 427 644	18 100 042,38	93,2	49 120 661
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	13 737 386	13 263 724	473 662		0,0	473 662
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	15 000 000	109 599	7 040 401	36 958,48	0,5	14 853 443
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	5 892 697	650 851	5 241 846	15 204,00	0,3	5 226 642
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	538 722	159 940	378 782	66 632,79	17,6	312 149

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				107 250 309	53 474 475	29 260 140	3 642 224,36	12,4	50 133 610
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2018	2 753 495	1 634 602	1 118 893		0,0	1 118 893
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 433 444	1 202 860	230 584	1 107,00	0,5	229 477
Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 316 799	1 210 208	106 591		0,0	106 591
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	1 073 876	4 500 000		0,0	13 304 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	2 563 430	2 158 209	405 221	7 886,25	1,9	397 335
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	2 160 053	1 375 297	784 756	14 962,95	1,9	769 793
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	5 429 895	387 977	2 487 812		0,0	5 041 918
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	3 959 337	1 297 672	2 661 665	472 421,27	17,7	2 189 244
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	8 056 157	397 170	3 745 698		0,0	7 658 987
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161	143 290	2 000 000	382,71	0,0	3 662 488
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	2018	210 000	96 889	113 111		0,0	113 111
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	90 000		90 000	4 500,00	5,0	85 500
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	205 425		205 425	984,00	0,5	204 441
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	615 000		615 000		0,0	615 000
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	150 000	19 680	130 320		0,0	130 320
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000					360 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	2 842 031		1 514 000		0,0	2 842 031
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	14 607 115	11 939 101	2 668 014	2 006 853,76	75,2	661 160
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	28 230 448	26 299 093	1 931 355	949 656,19	49,2	981 699
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	5 569 770	105 552	1 415 770		0,0	5 464 218
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	2 025 000	338 250	765 000		0,0	1 686 750
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	1 876 000	30 000	923 000		0,0	1 846 000
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	185 000		185 000	182 486,23	98,6	2 514
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	4 427 674	3 764 749	662 925	984,00	0,1	661 941

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				129 961 379	10 609 398	79 230 985	8 846 927,58	11,2	110 505 053
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	119 585	69 585	50 000		0,0	50 000
Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 853 900	119 090	2 734 810		0,0	2 734 810
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 287 699	430 504	857 195		0,0	857 195
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	700 000		700 000		0,0	700 000
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	1 000		1 000		0,0	1 000
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	5 000		5 000		0,0	5 000
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	158 000		158 000		0,0	158 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	103 617		103 617		0,0	103 617
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	3 400 000	1 337 784,22	39,3	2 062 216
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000	27 675	972 325		0,0	972 325
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000	27 675	972 325		0,0	972 325
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 360 000	60 270	1 299 730		0,0	1 299 730
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000		100 000		0,0	100 000
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	360 000	15 895	344 105		0,0	344 105
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	957 015	54 019				902 996
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	500 000		500 000		0,0	500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	7 000 000		350 000		0,0	7 000 000
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	216 000		216 000		0,0	216 000
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 325 100	83 118	3 241 982		0,0	3 241 982
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	9 404 000	345 630	9 058 370	3 605 830,47	39,8	5 452 540
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000		100 000		0,0	100 000
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	64 000		40 000		0,0	64 000
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	70 000		50 000		0,0	70 000
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	302 950	11 993	290 957	120 896,06	41,6	170 061

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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 "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	417 720	42 681	375 039	125 530,86	33,5	249 508
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	7 106 230	1 861 600	5 244 630	1 679 200,12	32,0	3 565 430
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	3 999 860	3 587 510	412 350	21 648,00	5,2	390 702
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	27 000 000	21 000	5 000 000		0,0	26 979 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 846 980	35 424	1 811 556		0,0	1 811 556
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	600 000	121 524	478 476		0,0	478 476
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	597 000		597 000		0,0	597 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	856 000		856 000	21 402,00	2,5	834 598
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	520 000	86 000	434 000	187 660,44	43,2	246 340
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	8 000 000		7 510 000	2 833,37	0,0	7 997 167
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	230 000		230 000		0,0	230 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	540 000		316 000		0,0	540 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	801 000		495 000		0,0	801 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		250 000		0,0	1 000 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		800 000		0,0	1 000 000
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 500 000		300 000		0,0	1 500 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		600 000		0,0	1 000 000
Budowa złobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	9 799 971	2 490 206	6 809 765	325 305,09	4,8	6 984 460
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	15 519 552	580 952	8 463 600		0,0	14 938 600
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 499 312	146 312	1 353 000		0,0	1 353 000
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	387 000	40 406	346 594		0,0	346 594
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	11 077 398	254 839	10 822 559	1 418 836,95	13,1	9 403 722
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	198 000	18 000	180 000		0,0	180 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2018-2045, 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 31.12.2017 roku	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 2018 rok	Wskaźnik % (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				110 309 116	19 810 890	17 943 479	575 167,35	3,2	89 923 059
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	3 417 071	3 125 443	291 628		0,0	291 628
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	4 901 906	2 229 493	2 072 413		0,0	2 672 413
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	1 854 561	254 561	200 000		0,0	1 600 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	320 000	28 900	291 100	85 470,53	29,4	205 629
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	70 000		70 000	20 999,47	30,0	49 001
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	166 925	150 000	16 925		0,0	16 925
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	157 916	3 567	154 349		0,0	154 349
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316				850 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	48 700 000	795 253	2 000 000	74 285,30	3,7	47 830 462
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	1 010 841	815 842	194 999		0,0	194 999
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	454 251	38 130	416 121		0,0	416 121
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	17 889 121	6 017 121	5 372 000	31 026,75	0,6	11 840 973
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 154 112	7 000	1 147 112	66 000,00	5,8	1 081 112
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 475 306	1 105 306	370 000	207 200,00	56,0	162 800
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	269 385	9 225	260 160	64 170,80	24,7	195 989
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	15 300 000					15 300 000
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	2 130 000		130 000		0,0	2 130 000
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	330 000	61 932	268 068		0,0	268 068
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 696 539	2 696 539	2 000 000	22 324,50	1,1	1 977 676
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	194 866	120 000	3 690,00	3,1	116 310
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	2 650 000	81 396	2 568 604		0,0	2 568 604