

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W LATACH 2019-2045,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2019-2045.....	5
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2019-2045 - ZAŁĄCZNIK NR 1.....	29
3. WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, OBEJMUJĄCY LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ODRĘBNI DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ LIMITY ZOBOWIĄZAŃ Z NIMI ZWIĄZANE – ZAŁĄCZNIK NR 2.....	33
3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2019-2045	35
3.2. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 869).....	36
3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE.....	36
OGÓLNOMIEJSKIE.....	36
DZIELNICA BEMOWO	39
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	40
DZIELNICA BIELANY	41
DZIELNICA MOKOTÓW.....	42
DZIELNICA OCHOTA.....	43
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	44
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	45
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	46
DZIELNICA TARGÓWEK	47
DZIELNICA URSUS	48
DZIELNICA URSYNÓW	49
DZIELNICA WILANÓW.....	50
DZIELNICA WŁOCHY	51
DZIELNICA WOLA	52
DZIELNICA ŻOLIBORZ	53
3.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	54
OGÓLNOMIEJSKIE.....	54
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	56
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	57
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	58
DZIELNICA TARGÓWEK	59
DZIELNICA URSUS	60
DZIELNICA WILANÓW.....	61
DZIELNICA WŁOCHY	62
DZIELNICA WOLA	63
3.3. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	64
3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	64
OGÓLNOMIEJSKIE.....	64
DZIELNICA BEMOWO	75
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	78
DZIELNICA BIELANY	81
DZIELNICA MOKOTÓW.....	85
DZIELNICA OCHOTA.....	91
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	95

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	100
DZIELNICA REMBERTÓW	103
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	104
DZIELNICA TARGÓWEK	109
DZIELNICA URSUS	112
DZIELNICA URSYNÓW	114
DZIELNICA WAWER	117
DZIELNICA WESOŁA	120
DZIELNICA WILANÓW	122
DZIELNICA WŁOCHY	124
DZIELNICA WOLA	126
DZIELNICA ŻOLIBORZ	131
3.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	134
OGÓLNOMIEJSKIE	134
DZIELNICA BEMOWO	148
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	150
DZIELNICA BIELANY	154
DZIELNICA MOKOTÓW	156
DZIELNICA OCHOTA	159
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	160
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	162
DZIELNICA REMBERTÓW	164
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	166
DZIELNICA TARGÓWEK	168
DZIELNICA URSUS	170
DZIELNICA URSYNÓW	171
DZIELNICA WAWER	173
DZIELNICA WESOŁA	175
DZIELNICA WILANÓW	176
DZIELNICA WŁOCHY	177
DZIELNICA WOLA	179
DZIELNICA ŻOLIBORZ	182

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2019-2045

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 2019 r. poz. 869), 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 2019-2045, w tym aktualną na 30 czerwca 2019 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2019-2045, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr VI/61/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2019-2045 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 2019 r. realizowano cele i założenia, w oparciu o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2045. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2019-2045 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr VI/61/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2019-2045 z późn. zm., a zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w I półroczu 2019 r. nie zmieniły strategicznych celów polityki budżetowej wyznaczonych w Prognozie, którymi są:

- **Program adaptacji założeń budżetowych do prognozowanego ubytku dochodów w konsekwencji wprowadzenia regulacji ustawowych dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności**

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309).

Przedmiotowa ustawa ma na celu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanymi budynkami:

- mieszkalnymi jednorodzinnymi,
- mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
- powyższymi budynkami wraz z garażami, budynkami gospodarczymi i innymi budynkami umożliwiającymi korzystanie z budynków mieszkalnych.

Dla przekształconych nieruchomości została wprowadzona roczna opłata przekształceniowa, która będzie wnoszona przez okres 20 lat, czyli w latach 2019-2038. Wysokość tej opłaty będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Skutki finansowe wejścia w życie ww. ustawy związane z brakiem opłat za użytkowanie wieczyste, a także opłaty przekształceniowej od 2039 r., zostały oszacowane jako ubytek w dochodach miasta planowanych na lata 2039-2045 w wysokości **1,4 mld zł**.

**WYK. 1 PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH DLA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY W LATACH 2019-2045
USTAWY* Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. DOTYCZĄCEJ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI [w mln zł]**



* Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309).

Na mocy ww. ustawy istnieje także możliwość wniesienia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych jednorazowej opłaty. Jednorazową opłatę będzie można wnieść w 20-letnim okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty będzie odpowiadała iloczynowi rocznej opłaty przekształceniowej oraz liczby pozostałych lat jej wnoszenia.

W dniu 18 października 2018 r. na mocy delegacji ustawowej została podjęta uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na mocy tego dokumentu bonifikata może zostać udzielona osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne, osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

W uchwale zostały wyznaczone dwa poziomy bonifikaty – 98% i 99%:

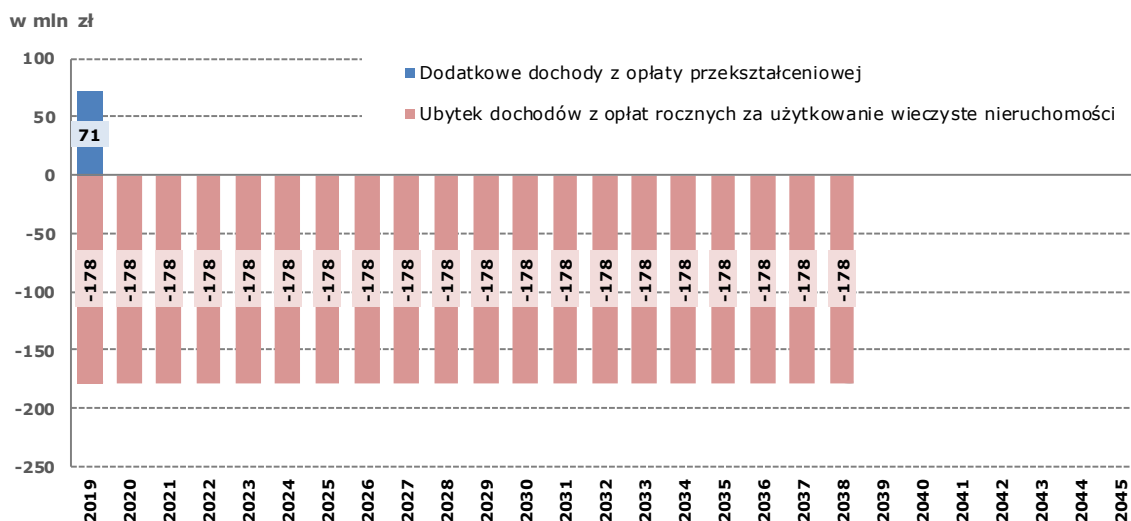
- 98% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych,
- 99% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego.

Wprowadzona 98-99% bonifikata przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z przeprowadzoną symulacją, przy założeniu iż wszyscy uprawnieni skorzystają

z przysługującego im prawa do preferencyjnych warunków finansowych przekształcenia, spowoduje w latach 2019-2045 uszczuplenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego odprowadzanych do budżetu m.st. Warszawy do 0,2 mld zł w każdym roku.

W WPF 2019-2045 założono, że poziom bonifikaty od jednorazowej opłaty uchwalony przez Radę Miasta zachęci dotychczasowych użytkowników wieczystych do dokonywania jednorazowej opłaty już w pierwszym roku obowiązywania ustawy. W wyniku przyjętego założenia, w budżecie na 2019 r. ujęto dochody z tytułu opłaty jednorazowej w wysokości 71 mln zł w skali całego Miasta. Z drugiej strony skutkiem powszechnego wniesienia opłaty jednorazowej w 2019 r. będzie brak dochodów w kolejnych latach z opłaty przekształceniowej mającej rekompensować brak wpływów z użytkowania wieczystego. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zmniejszy dochody budżetowe Miasta z tytułu opłaty przekształceniowej o kwotę sięgającą blisko 0,2 mld zł rocznie w zakresie dochodów pobieranych przez dzielnice. W perspektywie do 2038 r. oznacza to łączny ubytek dochodów na poziomie do **3,5 mld zł**.

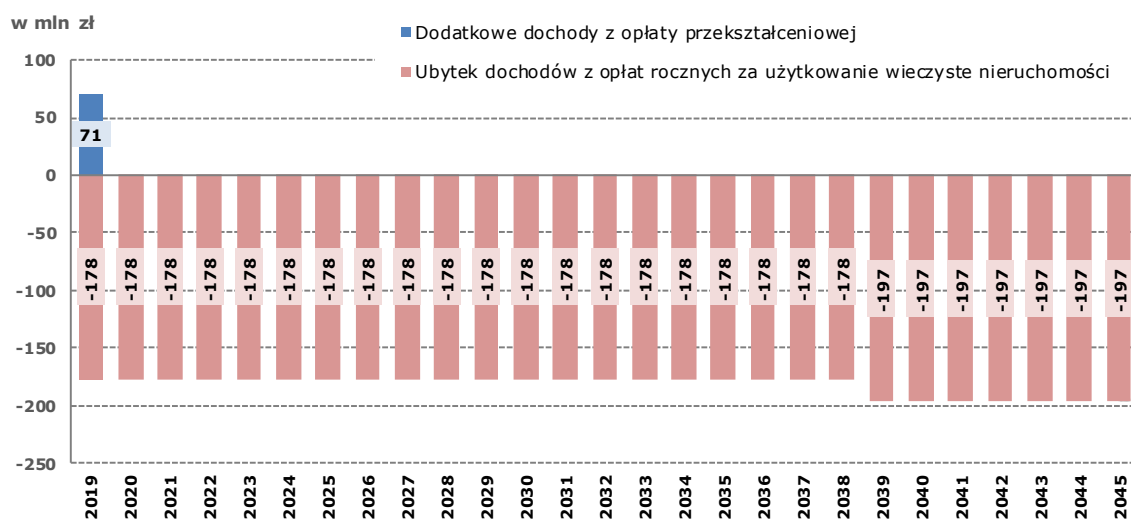
WYK. 2 PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH DLA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY W LATACH 2019-2045 UCHWAŁY* RADY M.ST. WARSZAWY Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DOTYCZĄCEJ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI [w mln zł]



* Uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Łączne skutki wejścia w życie ustawy oraz wprowadzenia bonifikaty w wys. 98-99% od jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2019-2045 zostały oszacowane jako łączny ubytek w dochodach Miasta na blisko **4,9 mld zł**.

WYK. 3 PROGNOZA ŁĄCZNYCH SKUTKÓW FINANSOWYCH DLA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY W LATACH 2019-2045 USTAWY* Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. I UCHWAŁY RADY M.ST. WARSZAWY Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DOTYCZĄCYCH PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI [w mln zł]**



* Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309).

** Uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wejście w życie w dniu 5 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 i 2540), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, powoduje ubytek bieżących dochodów budżetowych na rzecz dochodów majątkowych niekwalifikowanych do dochodów ze sprzedaży majątku, co wpływa na obniżenie zdolności kredytowej mierzonej jako różnica pomiędzy ustawowym limitem a wskaźnikiem obsługi długu, określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2019-2045 najmniejsza różnica między ustawowym limitem a wskaźnikiem obsługi długu dotyczy roku 2022 wynosząc 0,23 pkt. proc.

▪ Program przeciwdziałania narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację wydatków bieżących

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

Podejmowane będą 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 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 pozostanie Wieloletnia Prognoza Finansowa jako podstawa formalno-prawna i ekonomiczno-finansowa do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Kontynuowane będą 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 stanowić będzie 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, tj. 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 będzie **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 2024 r. planowane jest generowanie nadwyżek budżetowych rozumianych jako nadwyżka dochodów nad wydatkami, w związku z planowanymi spłatami zobowiązań dłużnych zaciąganych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji rozwojowych. Przesunięcie o dwa lata (z 2022 r. na 2024 r.) w porównaniu z WPF edycji 2018-2045 perspektywy rozpoczęcia okresu uzyskiwania dodatnich wyników budżetowych, przede wszystkim związane jest bezpośrednio z weryfikacją harmonogramów realizacji inwestycji.

▪ Program obniżenia relacji długu w stosunku do dochodów

Zakłada się, iż wykorzystanie dłużnych 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.

▪ Program optymalizacji poziomu nadwyżek operacyjnych

Jednym z celów polityki budżetowej będzie **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 będzie 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 zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było uzyskanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Zgodnie z WPF 2019-2045 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 są niższe niż prognozowane dochody bieżące).

▪ Program inwestycyjny

Łącznie w całym okresie objętym WPF 2019-2045 na wydatki inwestycyjne przeznaczono **61,5 mld zł**, z czego zadania inwestycyjne planowane i realizowane wynoszą **17,3 mld zł** (w okresie 2019-2027).

Zakłada się – w horyzoncie perspektywy finansowej Unii Europejskiej obejmującej lata 2014-2020 (z okresem rozliczeniowym do 2023 r.) – tj. w okresie pięciu lat (2019-2023) przeznaczenie na nakłady inwestycyjne m.st. Warszawy kwoty **14,8 mld zł**, co oznacza **zwiększenie programu inwestycyjnego o 1,2 mld zł**, w stosunku do wartości ujętej w WPF edycji 2018-2045.

Począwszy od 2024 r. WPF 2019-2045 przewiduje ograniczenie możliwości inwestycyjnych w stosunku do WPF edycji 2018-2045, w następstwie asymilacji prognozowanego ubytku dochodów rządu 0,2 mln zł rocznie wynikającego z wprowadzonych regulacji prawnych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Zakłada się kontynuację realizacji 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 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.).

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

Ważnym aspektem polityki budżetowej Miasta w 2019 r. i w następnych latach będzie kontynuacja **procesu optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe** oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu sposobności, 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, usługach zdrowotnych. Przewidywany jest dalszy rozwój ww. instrumentów w kierunku poszerzania zakresu ulg i zniżek oraz zwiększania liczby podmiotów honorujących Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.

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

▪ **Program rozwoju budżetu zadaniowego**

Istotnym elementem działań podejmowanych w kierunku wzrostu efektywności wydatkowanych środków, będzie dalszy 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 2019 r.

3.1. Dochody

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2019-2045 w I półroczu 2019 r. w zakresie dochodów.

TAB. 1. WPF 2019-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

DOCHODY OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2019-2023	2019-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2019	17 196	18 006	18 793	18 736	18 676	91 407	576 962
PROGNOZA NA 30.06.2019	17 183	18 075	18 974	18 793	18 729	91 754	578 034
RÓŻNICA	-13	+69	+181	+57	+53	+347	+1 072
ZMIANA %	-0,1	+0,4	+1,0	+0,3	+0,3	+0,4	+0,2

W I półroczu 2019 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2019-2045 w zakresie lat 2019-2045 łącznie została **zwiększona z 577,0 mld zł do 578,0 mld zł**, czyli o **1,072 mld zł**, tj. o **0,2%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach WPF 2019-2045 łącznie z **91,4 mld zł** do **91,8 mld zł**, tj. o **347 mln zł**, czyli o **0,4%**.

Zmiany prognozy dochodów w WPF 2019-2045 dokonane w I półroczu 2019 r. wynikały głównie z:

- weryfikacji harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- aktualizacji prognozy dochodów z subwencji oświatowej.

3.2. Wydatki

Poniższe tabele prezentują wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2019-2045 w I półroczu 2019 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.2.1. Wydatki ogółem

TAB. 2. WPF 2019-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

WYDATKI OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2019-2023	2019-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2019	19 218	19 533	19 813	19 858	18 982	97 404	575 996
PROGNOZA NA 30.06.2019	19 547	19 786	19 870	19 868	18 818	97 889	577 206
RÓŻNICA	+329	+253	+57	+10	-164	+485	+1 210
ZMIANA %	+1,7	+1,3	+0,3	+0,1	-0,9	+0,5	+0,2

W I półroczu 2019 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2019-2045 w zakresie lat 2019-2045 łącznie zostały **zwiększone** z **576,0 mld zł** do **577,2 mld zł**, czyli o **1,210 mld zł**, tj. o **0,2%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach WPF 2019-2045 łącznie z **97,4 mld zł** do **97,9 mld zł**, tj. o **485 mln zł**, czyli o **0,5%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2019-2045 dokonane w I półroczu 2019 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 2018 r.,
- weryfikacją harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych,
- przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

3.2.2. Wydatki bieżące

TAB. 3. WPF 2019-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

WYDATKI BIEŻĄCE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2019-2023	2019-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2019	16 255	16 132	16 385	16 701	17 246	82 719	514 648
PROGNOZA NA 30.06.2019	16 405	16 236	16 421	16 733	17 268	83 063	515 717
RÓŻNICA	+150	+104	+36	+32	+22	+344	+1 069
ZMIANA %	+0,9	+0,6	+0,2	+0,2	+0,1	+0,4	+0,2

W I półroczu 2019 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2019-2045 w zakresie lat 2019-2045 łącznie zostały **zwiększone** z **514,6 mld zł** do **515,7 mld zł**, czyli o **1,069 mld zł**, tj. o **0,2%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2019-2045 łącznie z **82,7 mld zł** do **83,1 mld zł**, tj. o **344 mln zł**, czyli o **0,4%**.

3.2.3. Wydatki majątkowe

TAB. 4. WPF 2019-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

WYDATKI MAJĄTKOWE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2019-2023	2019-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2019	2 963	3 401	3 428	3 158	1 735	14 685	61 348
PROGNOZA NA 30.06.2019	3 142	3 550	3 449	3 135	1 550	14 826	61 489
RÓŻNICA	+179	+149	+21	-23	-185	+141	+141
ZMIANA %	+6,0	+4,4	+0,6	-0,7	-10,7	+1,0	+0,2

W I półroczu 2019 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2019-2045 w zakresie lat 2019-2045 łącznie zostały **zwiększone** z **61,3 mld zł** do **61,5 mld zł**, czyli o **141 mln zł**, tj. o **0,2%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2019-2045 łącznie z **14,7 mld zł** do **14,8 mld zł**, tj. o **141 mln zł**, czyli o **1,0%**.

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

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie wyniku budżetu w WPF 2019-2045 w I półroczu 2019 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

TAB. 5. WPF 2019-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

NADWYŻKA BUDŻETOWA [„+”] / DEFICYT BUDŻETOWY [„-”]							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2019-2023	2019-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2019	-2 022	-1 527	-1 020	-1 122	-305	-5 996	966
PROGNOZA NA 30.06.2019	-2 363	-1 711	-896	-1 075	-89	-6 134	829
RÓŻNICA	-341	-184	+124	+47	+216	-138	-137
ZMIANA %	+16,9	+12,0	-12,2	-4,2	-70,8	+2,3	-14,2

Dokonane w I półroczu 2019 r. zmiany w prognozowanych na lata 2019-2045 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 **2019 r.** zwiększenie ujemnego wyniku o **341 mln zł** do **2,363 mld zł**,
- w **2020 r.** zwiększenie ujemnego wyniku o **184 mln zł** do **1,711 mld zł**,
- w **2021 r.** zmniejszenie ujemnego wyniku o **124 mln zł** do **896 mln zł**,
- w **2022 r.** zmniejszenie ujemnego wyniku o **47 mln zł** do **1,075 mld zł**,
- w **2023 r.** zmniejszenie ujemnego wyniku o **216 mln zł** do **89 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 2024 roku zakłada się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych, w poszczególnych latach od **30 mln zł** do **548 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 2019-2045 w I półroczu 2019 r.

TAB. 6. WPF 2019-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

PRZYCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2019-2023	2019-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2019	2 696	2 070	1 418	1 724	521	8 429	8 429
PROGNOZA NA 30.06.2019	3 037	2 253	1 294	1 677	305	8 566	8 566
RÓŻNICA	+341	+183	-124	-47	-216	+137	+137
ZMIANA %	+12,6	+8,8	-8,7	-2,7	-41,5	+1,6	+1,6

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 2018 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 2019-2045 w I półroczu 2019 r.

TAB. 7. WPF 2019-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

ROZCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2019-2023	2019-2045
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2019	674	543	398	602	215	2 432	9 395
PROGNOZA NA 30.06.2019	674	543	398	602	215	2 432	9 395
RÓŻNICA	-	-	-	-	-	-	-
ZMIANA %	-	-	-	-	-	-	-

Rozchody ujęte w WPF 2019-2045 stanowią prognozowane spłaty zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

Zmiany w harmonogramie programu kredytowego dokonane w WPF 2019-2045 w I półroczu 2019 r. nie wpłynęły na konieczność weryfikacji harmonogramu spłat zobowiązań dłużnych.

3.6. Stan zadłużenia

Poniższa tabela prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2019-2045 dokonane na przestrzeni I półrocza 2019 r.

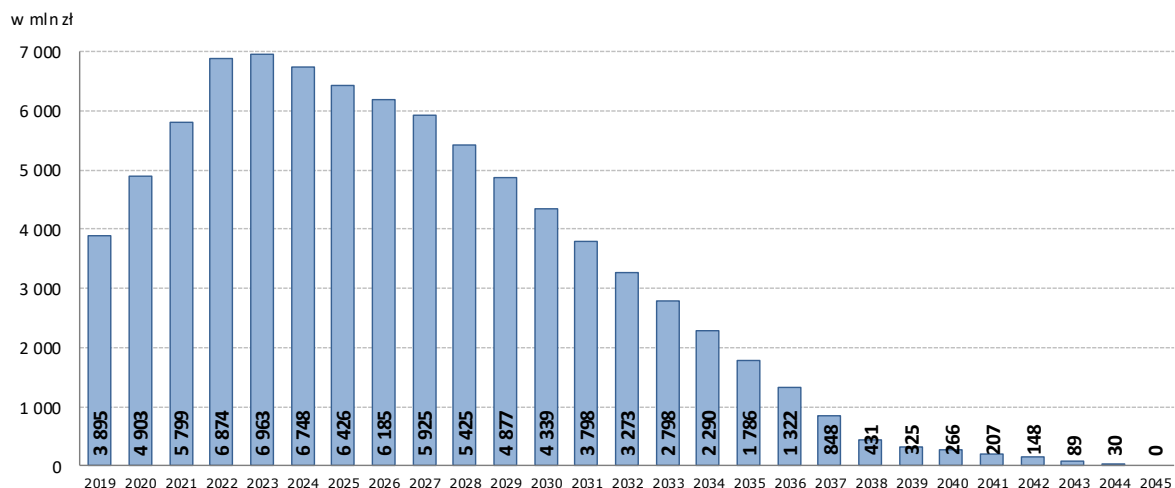
TAB. 8. WPF 2019-2045 – ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

STAN ZADŁUŻENIA														
WYSZCZEGÓLNIENIE	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	2032 ROK
	w mln zł													
PROGNOZA NA 01.01.2018	3 895	4 515	5 535	6 658	6 963	6 748	6 425	6 185	5 925	5 425	4 877	4 339	3 798	3 273
PROGNOZA NA 30.06.2018	3 895	4 903	5 799	6 874	6 963	6 748	6 426	6 185	5 925	5 425	4 877	4 339	3 798	3 273
RÓŻNICA	-	+388	+264	+216	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-
ZMIANA %	-	+8,6	+4,8	+3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYSZCZEGÓLNIENIE	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	2 798	2 289	1 785	1 322	848	431	325	266	207	148	89	30	0	
PROGNOZA NA 30.06.2018	2 798	2 290	1 786	1 322	848	431	325	266	207	148	89	30	0	
RÓŻNICA	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZMIANA %	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Zmiany dotyczące poziomu zadłużenia nie wpłynęły na ogólną kwotę planowanego do pozyskania w latach 2020-2023 nowego kredytowania w łącznej wysokości **4,826 mld zł**.

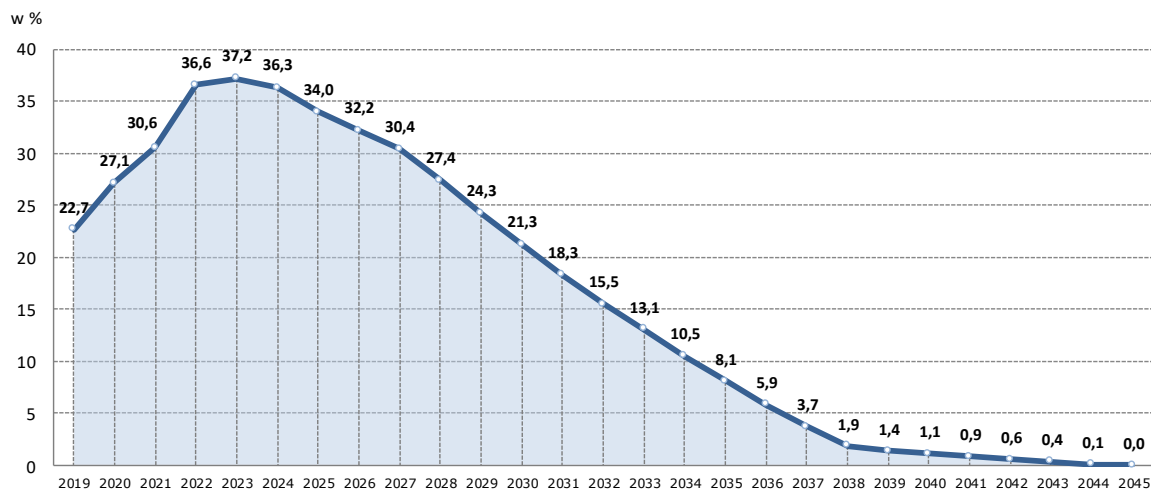
Poniższe wykresy prezentują prognozę kształtowania się stanu zadłużenia już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w przyszłości oraz jego relacji do dochodów w perspektywie objętej WPF 2019-2045 wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

WYK. 4 WPF 2019-2045 – STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU [w mln zł]



Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł **4,544 mld zł**, co oznacza że został obniżony w porównaniu z końcem 2018 r. o **25 mln zł**. W ciągu II półrocza 2019 r. planuje się dalsze obniżenie zadłużenia do poziomu **3,895 mld zł** na koniec 2019 r. Natomiast przewidywana maksymalna wartość zadłużenia w całym okresie objętym WPF 2019-2045 wynosi **6,963 mld zł** i dotyczy 2023 roku.

WYK. 5 WPF 2019-2045 – 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 2019-2045 prognozowany stan zadłużenia w relacji do dochodów nie przekracza **50%**, osiągając maksymalny poziom **37,2%** w 2023 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

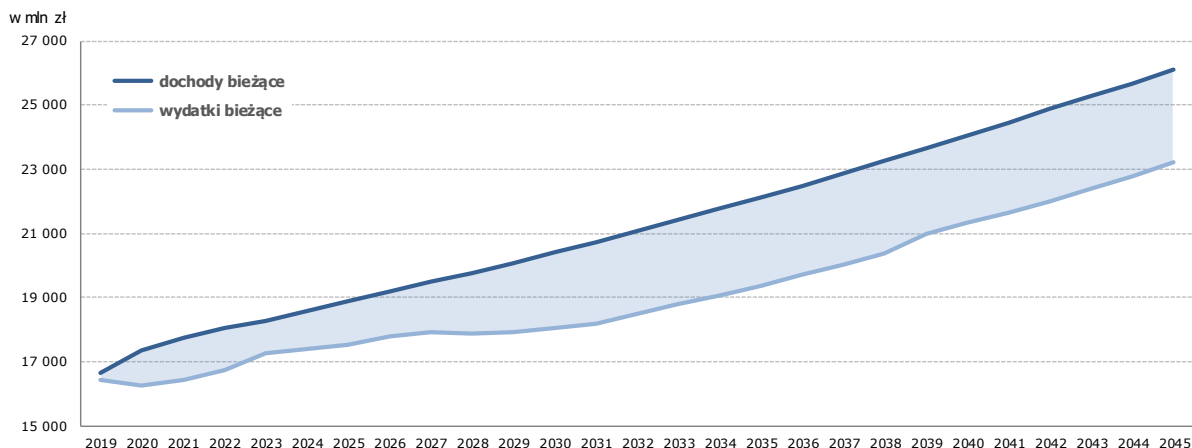
DB - dochody bieżące

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 2019 r. wydatki bieżące wyniosły **7,224 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **8,651 mld zł**, co oznacza **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

Perspektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2019-2045 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. 6 WPF 2019-2045 – 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.)¹ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

W I półroczu 2019 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów wraz z odsetkami do dochodów zrealizowanych w I półroczu 2019 r. po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyniosła **0,88%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2016-2018 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wynosi **10,94%**. Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

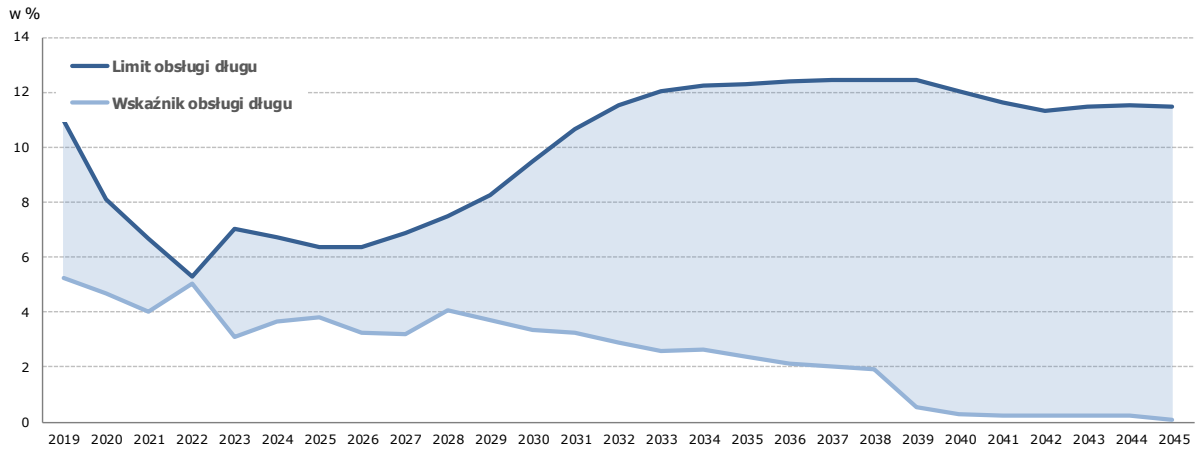
W całym okresie objętym prognozą przewiduje się **spełnienie niniejszej normy**.

Poniższe wykres i tabela prezentują prognozę kształtowania się ustawowego limitu i wskaźnika obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2019-2045.

¹ 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

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
OBJAŚNIENIA

WYK. 7 WPF 2019-2045 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]



TAB. 9. WPF 2019-2045 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]

USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU														
WYSZCZEGÓLNIENIE	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	2032 ROK
LIMIT OBSŁUGI DŁUGU*	10,94	8,12	6,69	5,28	7,04	6,74	6,37	6,36	6,89	7,47	8,27	9,46	10,67	11,53
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**	5,24	4,68	4,01	5,05	3,11	3,65	3,81	3,23	3,17	4,04	3,71	3,37	3,26	2,91
RÓŻNICA [limit - wskaźnik]	+5,70	+3,44	+2,68	+0,23	+3,93	+3,09	+2,56	+3,13	+3,72	+3,43	+4,56	+6,09	+7,41	+8,62
WYSZCZEGÓLNIENIE	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	
LIMIT OBSŁUGI DŁUGU*	12,04	12,23	12,30	12,37	12,45	12,46	12,42	12,02	11,60	11,30	11,45	11,52	11,46	
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**	2,57	2,61	2,36	2,10	2,01	1,93	0,53	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21	0,10	
RÓŻNICA [limit - wskaźnik]	+9,47	+9,62	+9,94	+10,27	+10,44	+10,53	+11,89	+11,75	+11,35	+11,06	+11,23	+11,31	+11,36	

* Wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (na bazie wykonania za 2018 r.)

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

4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

4.1. Informacje ogólne

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2045 stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych oraz realizowanych w ramach umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie uwzględnione zostały wszystkie umowy, które będą realizowane w okresie co najmniej dwuletnim, w oparciu o środki finansowe zarezerwowane na te umowy w Wieloletniej Prognozie Finansowej i odpowiednio w budżecie na 2019 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2019-2020, 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 2019 roku.

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

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

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

W dalszej części zaprezentowano zagregowane zmiany które zostały wprowadzone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 r. oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2019 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 2019-2045 dokonane w I półroczu 2019 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 10. WPF 2019-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 r.	Limit wydatków na lata 2019-2045	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2019 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2019	169 203	33 824	135 379	8 361	-	-	135 379
PROGNOZA NA 30.06.2019	169 396	32 907	136 489	8 098	2 571	31,8	133 918
RÓŻNICA	+193	-917	+1 110	-263	-	-	-1 461
ZMIANA %	+0,1	-2,7	+0,8	-3,1	-	-	-1,1

Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie dokonywane były w drodze uchwał Rady Miasta, w zakresie przedmiotowym zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych, w ramach kwot przewidzianych do ich dyspozycji w okresie Prognozy.

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2019-2045** wg stanu na 30 czerwca 2019 r. wyniosła **136,5 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **1,110 mld zł**, tj. o **0,8%**, co zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć bieżących ze **118,3 mld zł** do **119,2 mld zł**, tj. o **890 mln zł** oraz wzrostem wartości przedsięwzięć majątkowych z **17,1 mld zł** do **17,3 mld zł**, tj. o **219 mln zł**.

Dla **2019 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2019 r. wyniosła **8,098 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **263 mln zł**, tj. o **3,1%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu I półrocza 2019 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2019-2045** **wzrósł** z poziomu **23,5%** do **23,6%**, tj. o **0,1 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2019 r.** **spadł** z wartości **43,5%** do **41,4%**, tj. o **2,1 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **2,571 mld zł** stanowiły **32,4%** wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2019 r. w kwocie **7,943 mld zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 r. wyniosła **31,8%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2019 r.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło **20,9%**.

4.2.2. Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2019-2045 przeprowadzone w I półroczu 2019 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 11. WPF 2019-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 r.	Limit wydatków na lata 2019-2045	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2019 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2019	146 831	28 507	118 324	5 469	-	-	118 324
PROGNOZA NA 30.06.2019	146 894	27 680	119 214	5 084	1 884	37,1	117 330
RÓŻNICA	+63	-827	+890	-385	-	-	-994
ZMIANA %	-	-2,9	+0,8	-7,0	-	-	-0,8

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2019-2045** wg stanu na 30 czerwca 2019 r. wyniosła **119,2 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **890 mln zł**, tj. o **0,8%**, co w największym stopniu zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć w zakresie *utrzymania w porządku i czystości dróg* z **351 mln zł** do **566 mln zł**, tj. o **215 mln zł** oraz *utrzymania, konserwacji i remontów sygnalizacji świetlnej* ze **130 mln zł** do **261 mln zł**, tj. o **131 mln zł**.

Dla **2019 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2019 r. wyniosła **5,084 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **385 mln zł**, tj. o **7,0%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu I półroczu 2019 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie **w latach 2019-2045 wzrósł** z poziomu **23,0%** do **23,1%**, tj. o **0,1 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2019 r. spadł** z wartości **33,6%** do **31,0%**, tj. o **2,6 pkt. proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **1,884 mld zł** stanowiły **26,1%** wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2019 r. w kwocie **7,224 mld zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 r. wyniosła **37,1%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2019 r.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półroczu 2019 r. wyniosło **20,1%**.

4.2.3. Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2019-2045 wprowadzone w I półroczu 2019 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 12. WPF 2019-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 r.	Limit wydatków na lata 2019-2045	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2019 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2019	22 373	5 317	17 056	2 891	-	-	17 056
PROGNOZA NA 30.06.2019	22 502	5 227	17 275	3 015	688	22,8	16 587
RÓŻNICA	+129	-90	+219	+124	-	-	-469
ZMIANA %	+0,6	-1,7	+1,3	+4,3	-	-	-2,7

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2019-2045** wg stanu na 30 czerwca 2019 r. wyniosła **17,3 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **219 mln zł**, tj. o **1,3%**.

Wzrost wartości przedsięwzięć majątkowych łącznie na lata 2019-2045 dotyczył m.in. następujących inwestycji:

- *Projekt i budowa II linii metra* – wzrost o **77 mln zł** z 5,392 mld zł do 5,469 mln zł,
- *Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji* – wzrost o **39,4 mln zł** z 10,7 mln zł do 50,1 mln zł,
- *Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42* – wzrost o **32,0 mln zł** z 16,0 mln zł do 48,0 mln zł.

Dla **2019 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2019 r. wyniosła **3,015 mld zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **124 mln zł**, tj. o **4,3%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

Na przestrzeni I półrocza 2019 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2019-2045** **wzrósł** z poziomu **27,8%** do **28,1%**, tj. o **0,3 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2019 r.** **spadł** z wartości **97,6%** do **96,0%**, tj. o **1,6 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **688 mln zł** stanowiły **95,6%** wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2019 r. w kwocie **720 mln zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 r. wyniosła **22,8%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2019 r.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło **26,3%**.

5. Podsumowanie

- W ciągu I półrocza 2019 r. realizowano cele polityki budżetowej Warszawy zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta w okresie 2019-2045, a także uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Miasta.
- Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2019 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 2019 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2019-2045** ujęto zadania na łączną kwotę **136,5 mld zł**, co stanowiło **23,6%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2019** kwota planowanych przedsięwzięć wieloletnich wynosiła **8,098 mld zł**, tj. **41,4%** planowanych wydatków ogółem, z tego **5,084 mld zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **31,0%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **3,015 mld zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **96,0%** planowanych wydatków majątkowych.
- Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 r. wyniosła **2,571 mld zł**, tj. **31,8%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **1,884 mld zł**, co stanowiło **37,1%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **688 mln zł**, tj. **22,8%** planu rocznego.
- Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 r. został obniżony w stosunku do końca 2018 r. o **25 mln zł** i wyniósł **4,544 mld zł**. W relacji do planowanych na cały 2019 rok dochodów zadłużenie wg stanu z 30 czerwca 2019 r. stanowiło **26,4%**.
- 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 2019 r. wydatki bieżące wyniosły **7,224 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **8,651 mld 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 2019 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów wraz z odsetkami do dochodów zrealizowanych w I półroczu 2019 r. po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **0,88%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2016-2018 wynoszącym **10,94%**.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekał

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2019-2045 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK NR 1

[z]

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1. Dochody ogółem		17 183 440 074	18 075 044 194	18 974 472 852	18 793 129 618	18 728 871 230	18 577 972 059	18 912 898 128	19 198 007 165	19 489 249 494	19 783 382 422	20 096 949 316	20 418 805 386	20 748 007 858	21 085 615 387	21 430 688 109	21 780 642 199	22 137 628 822	22 502 045 754	22 874 817 815	23 257 002 496	23 628 601 476	24 029 835 073	24 439 665 363	24 858 999 468	25 261 076 180	25 672 454 805	26 095 192 903
1.1	Dochody bieżące	16 622 184 728	17 344 529 886	17 743 358 388	18 057 733 404	18 284 316 500	18 558 972 058	18 893 898 127	19 179 007 164	19 470 249 493	19 764 382 421	20 077 949 315	20 399 805 385	20 729 007 857	21 066 615 386	21 411 688 108	21 761 642 198	22 118 628 821	22 483 045 753	22 855 817 814	23 238 002 495	23 628 601 476	24 029 835 073	24 439 665 363	24 858 999 468	25 261 076 180	25 672 454 805	26 095 192 903
w tym:																												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 254 909 261	6 550 000 000	6 796 000 000	7 034 000 000	7 210 000 000	7 390 000 000	7 575 000 000	7 764 000 000	7 958 000 000	8 157 000 000	8 361 000 000	8 570 000 000	8 784 000 000	9 004 000 000	9 229 000 000	9 460 000 000	9 697 000 000	9 939 000 000	10 187 000 000	10 442 000 000	10 703 000 000	10 971 000 000	11 245 000 000	11 526 000 000	11 814 000 000	12 109 000 000	12 412 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000 000	882 000 000	904 000 000	927 000 000	950 000 000	974 000 000	998 000 000	1 011 000 000	1 024 000 000	1 037 000 000	1 050 000 000	1 064 000 000	1 078 000 000	1 092 000 000	1 106 000 000	1 120 000 000	1 135 000 000	1 150 000 000	1 165 000 000	1 180 000 000	1 195 000 000	1 211 000 000	1 227 000 000	1 243 000 000	1 259 000 000	1 275 000 000	1 292 000 000
1.1.3	podatki i opłaty	3 263 653 694	3 588 167 494	3 570 285 747	3 588 329 531	3 633 039 247	3 666 568 640	3 700 901 593	3 736 116 906	3 772 273 136	3 810 269 679	3 853 191 135	3 897 060 629	3 941 901 861	3 987 739 121	4 034 597 315	4 083 520 864	4 133 517 426	4 184 613 821	4 236 637 551	4 290 216 796	4 344 727 369	4 400 503 998	4 457 524 940	4 515 821 303	4 575 403 330	4 636 324 904	4 698 619 521
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 229 367 220	1 251 012 324	1 277 080 145	1 307 982 150	1 340 681 705	1 374 198 749	1 408 553 718	1 443 767 560	1 479 861 750	1 516 858 293	1 554 779 749	1 593 649 243	1 633 400 475	1 674 327 735	1 716 185 922	1 759 090 578	1 803 067 843	1 848 144 535	1 894 348 149	1 941 706 856	1 990 249 529	2 040 005 768	2 091 005 911	2 143 281 059	2 196 863 086	2 251 784 660	2 308 079 277
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 162 461 474	2 233 307 079	2 296 307 079	2 345 307 079	2 414 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079	2 474 307 079
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 473 291 948	1 454 970 251	1 440 667 539	1 436 446 726	1 407 135 477	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228	1 406 757 228
1.2	Dochody majątkowe	561 255 346	730 514 308	1 231 114 464	735 396 214	444 554 730	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001	19 000 001
w tym:																												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 938 839	61 855 520	79 242 908	40 000 000	30 000 000																						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	361 176 528	628 509 475	1 132 241 555	676 396 213	395 554 729																						
2. Wydatki ogółem		19 546 749 644	19 785 637 207	19 870 358 592	19 868 123 886	18 818 327 441	18 362 611 270	18 590 686 827	18 957 455 581	19 229 335 770	19 283 231 298	19 549 298 192	19 880 898 629	20 206 403 396	20 560 677 591	20 956 276 629	21 271 757 035	21 633 743 658	22 038 160 590	22 400 932 651	22 839 824 649	23 523 130 946	23 970 706 006	24 380 536 296	24 800 019 921	25 201 947 113	25 613 325 738	26 065 478 850
2.1	Wydatki bieżące	16 404 603 337	16 235 619 358	16 421 057 519	16 733 219 993	17 268 229 004	17 397 503 023	17 523 571 074	17 801 649 581	17 910 350 770	17 860 250 298	17 917 425 192	18 026 212 629	18 192 198 396	18 477 088 591	18 803 410 629	19 049 781 035	19 351 563 658	19 694 928 590	19 996 568 651	20 363 752 649	20 981 336 946	21 326 652 006	21 640 273 296	21 964 727 921	22 366 655 113	22 778 033 738	23 230 186 850
w tym:																												
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 900 000	5 900 000	1 800 000	1 800 000												
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																											
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)																											
2.1.3	wydatki na obsługę długu	245 000 000	338 905 447	444 953 009	484 421 718	508 702 759	514 205 216	452 920 460	434 867 325	416 606 770	390 408 546	308 230 456	265 096 579	235 108 550	205 815 191	178 439 793	151 435 451	123 752 163	97 418 871	71 985 580	47 972 242	35 557 486	18 017 106	14 773 352	11 529 601	8 869 360	5 321 616	1 773 872
w tym:																												
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	244 800 000	338 805 447	444 853 009	484 421 718	508 702 759	514 205 216	452 920 460	434 867 325	416 606 770	390 408 546	308 230 456	265 096 579	235 108 550	205 815 191	178 439 793	151 435 451	123 752 163	97 418 871	71 985 580	47 972 242	35 557 486	18 017 106	14 773 352	11 529 601	8 869 360	5 321 616	1 773 872
w tym:																												
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	488 099	17 112 719	51 487 836	89 876 574	89 637 661																						
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	23 884 077	22 595 653	36 136 449	56 066 910	57 630 768	56 941 846	56 252 924	55 326 587	54 250 706	51 885 206	47 719 594	42 744 901	37 937 999	32 900 654	27 619 893	22 918 448	17 979 097	12 781 476	7 804 502	4 798 233	3 964 149	3 272 707	2 677 069	2 082 631	1 487 594	892 555	297 518
2.2	Wydatki majątkowe	3 142 146 307	3 550 017 849	3 449 301 073	3 134 903 893	1 550 098 437	965 108 247	1 067 115 753	1 155 806 000	1 318 985 000	1 422 981 000	1 631 873 000	1 854 686 000	2 014 205 000	2 083 589 000	2 152 866 000	2 221 976 000	2 282 180 000	2 343 232 000	2 404 364 000	2 476 072 000	2 541 794 000	2 644 054 000	2 740 263 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000
3. Wynik budżetu		-2 363 309 570	-1 710 593 013	-895 885 740	-1 074 994 268	-89 456 211	215 360 789	322 211 301	240 551 584	259 913 724	500 151 124	547 651 124	537 906 757	541 604 462	524 937 796	474 411 480	508 885 164	503 885 164	463 885 164	473 885 164	417 177 847	105 470 530	59 129 067	59 129 067	58 979 547	59 129 067	59 129 067	29 714 053
4. Przychody budżetu		3 037 074 424	2 253 173 602	1 293 915 691	1 677 183 000	304 817 000																						
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																											
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																											
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 037 074 424	703 145 625																									
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 363 309 570	703 145 625																									
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		1 550 027 977	1 293 915 691	1 677 183 000	304 817 000																						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 007 447 388	895 885 740	1 074 994 268	89 456 211																						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																											
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																											
5. Rozchody budżetu		673 764 854	542 580 589	398 029 951	602 188 732	215 360 789	215 360 789	322 211 301	240 551 584	259 913 724	500 151 124	547 651 124	537 906 757	541 604 462	524 937 796	474 411 480	508 885 164	503 885 164	463 885 164	473 885 164	417 177 847	105 470 530	59 129 067	59 129 067	58 979 547	59 129 067	59 129 067	29 714 053

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć
Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		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
10. Przenaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																												
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	215 360 789	322 211 301	240 551 584	259 913 724	500 151 124	547 651 124	537 906 757	541 604 462	524 937 796	474 411 480	508 885 164	503 885 164	463 885 164	473 885 164	417 177 847	105 470 530	59 129 067	59 129 067	58 979 547	59 129 067	59 129 067	29 714 053
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 169 306 861	5 073 337 017	5 097 551 076	5 049 811 547	5 206 917 759	5 266 716 920	5 389 474 588	5 408 590 832	5 471 229 293	5 618 389 020	5 675 233 243	5 728 503 384	5 807 433 897	5 915 998 020	6 025 547 941	6 137 569 513	6 250 180 864	6 365 798 615	6 484 863 967	6 607 867 106	6 643 085 472	6 781 682 201	6 899 591 133	7 069 959 553	7 286 604 918	7 456 951 477	7 632 191 065
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	1 308 306 714	1 285 079 830	1 260 722 497	1 252 884 142	1 273 462 591	1 260 826 936	1 279 546 070	1 276 947 590	1 277 819 362	1 300 026 415	1 308 379 597	1 317 411 276	1 335 529 195	1 360 455 718	1 385 612 970	1 411 347 267	1 437 196 919	1 463 739 001	1 491 088 965	1 519 362 053	1 527 093 915	1 559 059 801	1 586 179 000	1 625 415 142	1 675 498 896	1 714 965 779	1 755 586 756
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy	8 098 320 985	9 110 611 746	8 741 197 530	8 149 515 921	6 540 639 019	5 873 191 268	5 439 880 065	5 498 105 128	5 284 820 085	4 515 078 869	4 463 483 528	4 175 461 617	4 188 686 037	4 197 953 568	4 212 992 677	4 221 207 571	4 211 743 100	4 216 243 562	4 243 038 995	3 968 226 721	3 978 245 062	3 975 772 360	3 984 874 147	3 993 349 465	4 015 375 918	4 043 323 817	3 147 606 537
11.3.1	bieżące	5 083 681 330	5 585 071 530	5 301 082 217	5 036 265 154	4 990 540 582	4 942 135 830	4 840 334 886	4 892 605 128	4 809 320 085	4 515 078 869	4 463 483 528	4 175 461 617	4 188 686 037	4 197 953 568	4 212 992 677	4 221 207 571	4 211 743 100	4 216 243 562	4 243 038 995	3 968 226 721	3 978 245 062	3 975 772 360	3 984 874 147	3 993 349 465	4 015 375 918	4 043 323 817	3 147 606 537
11.3.2	majątkowe	3 014 639 655	3 545 540 216	3 440 115 313	3 113 250 767	1 550 098 437	931 055 438	599 545 179	605 500 000	475 500 000																		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 752 322 966	3 112 528 245	2 666 792 951	2 747 786 423	1 303 434 015	706 055 438	423 942 307	605 500 000	475 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	182 893 895	24 472 604	20 955 760	21 653 126	1 500 000	34 052 809	467 570 574	550 306 000	843 485 000	1 422 981 000	1 631 873 000	1 854 686 000	2 014 205 000	2 083 589 000	2 152 866 000	2 221 976 000	2 282 180 000	2 343 232 000	2 404 364 000	2 476 072 000	2 541 794 000	2 644 054 000	2 740 263 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	205 426 603	263 017 000	350 552 362	365 464 344	245 164 422	225 000 000	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	48 885 210	43 920 689	29 617 977	29 689 498	378 249																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 159 006	42 584 035	29 423 485	29 193 750	378 249																						
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	9 890 685	9 548 198	8 158 231	2 852 590	378 249																						
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	345 702 461	626 837 709	1 132 241 555	676 396 213	395 554 729																						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 588 625	626 661 238	1 132 065 084	675 774 440	395 554 729																						
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	340 412 486	616 381 978	1 078 658 277	535 212 875	395 554 729																						
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	79 697 302	54 260 035	33 339 907	34 666 187																							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 167 081	43 145 027	25 577 980	24 206 178																							
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	22 482 906	13 060 676	5 893 189	1 582 202																							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	998 322 858	1 131 928 029	1 061 141 594	1 330 301 853																							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	598 790 712	605 285 890	597 546 423	765 815 400																							
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	991 010 161	1 113 901 516	945 320 858	1 149 311 609																							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	203 445 257	238 971 287	273 734 390	342 888 030																							
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	194 953 722	229 325 347	221 499 199	275 970 855																							
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	194 468 447	228 957 047	265 692 242	331 255 025																							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	194 468 447	228 957 047	221 499 199	275 970 855																							
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		801 754 625	834 031 939	1 080 771 477																							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		787 181 359	715 842 612	912 094 600																							
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		801 754 625	834 031 939	1 080 771 477																							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		787 181 359	715 842 612	912 094 600																							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	29 600	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	80 000	20 000																									
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	5 200	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	17 159 564																										
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	673 764 854	542 580 589	396 935 585	600 000 000	213 172 057	213 172 057	312 583 057	213 172 057	213 397 057	201 022 057	188 522 057	143 777 680	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:	171 576																										
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	171 576																										
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 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2019-2045

[zł]

Lp	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków w 2019 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:	169 395 539 018	32 906 593 720	8 098 320 985	2 571 288 638,43	31,8	133 917 656 660
1.a	- wydatki bieżące	146 893 501 898	27 679 801 605	5 083 681 330	1 883 718 829,27	37,1	117 329 981 464
1.b	- wydatki majątkowe	22 502 037 120	5 226 792 115	3 014 639 655	687 569 809,16	22,8	16 587 675 196
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:	6 378 996 265	1 965 368 461	1 049 366 137	338 348 588,15	32,2	4 075 279 216
1.1.1.	- wydatki bieżące	192 752 189	19 442 781	51 043 279	7 446 584,22	14,6	165 862 824
1.1.2.	- wydatki majątkowe	6 186 244 076	1 945 925 680	998 322 858	330 902 003,93	33,1	3 909 416 392
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:	163 016 542 753	30 941 225 259	7 048 954 848	2 232 940 050,28	31,7	129 842 377 444
1.3.1.	- wydatki bieżące	146 700 749 709	27 660 358 824	5 032 638 051	1 876 272 245,05	37,3	117 164 118 640
1.3.2.	- wydatki majątkowe	16 315 793 044	3 280 866 435	2 016 316 797	356 667 805,23	17,7	12 678 258 804

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 2019 R. POZ. 869)

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 OGÓLNO Miejskie

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				172 401 913	18 038 540	40 614 987	4 335 889,18	10,7	150 027 484
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	69 585 653		3 888 364			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	2020	1 072 000	731 604	272 887	121 394,47	44,5	219 002
Modernizacja ciągu ul. Marsa i Żołnierska odc. węzeł Marsa i granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	354 113	238 250	88 353	39 163,34	44,3	76 700
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	2021	1 096 040	226 257	291 933	69 696,20	23,9	800 087
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	113 193	341 513	141 302,50	41,4	396 814
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 400 036	155 194	272 733	82 092,43	30,1	1 162 750
Przebudowa ul. Wai Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	208 338	66 668	108 335			141 670
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	920 000					920 000
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	321 077	76 283	213 766	188 766,00	88,3	56 028
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2020	2 824 104	2 545 407	185 896			278 697
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2021	247 177		78 577	25 423,54	32,4	221 753
Ognisko Plus	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	1 544 901	162 994	923 936	472 459,95	51,1	909 447
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 781 578	132 407	629 854	223 862,17	35,5	1 425 309

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
„Housing first- najpiew mieszkanie”	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	322 511		145 503			322 511
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	1 220 341		335 434			1 220 341
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2019	11 437 653	7 151 272	4 286 381	558 359,40	13,0	3 728 022
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	250 000		63 333	15 313,92	24,2	234 686
Żłobki na start	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	12 814 944		2 785 630			12 814 944
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	91 709	80 785	10 924	4 833,34	44,2	6 091
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	3 659 156	969 595	1 140 749	19 740,60	1,7	2 669 820
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	28 080 792	249 749	10 898 623	184 097,30	1,7	27 646 946
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	2 459 408	130 169	1 282 119			2 329 239
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	11 438 613	2 199 921	5 667 897	1 724 355,82	30,4	7 514 336
Wzmocnienie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	292 190	87 110	200 580	9 299,50	4,6	195 781
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	Biuro Edukacji	2019	2021	1 640 301		974 894			1 640 301
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	Biuro Edukacji	2019	2021	773 155		495 160			773 155
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	7 209 853		1 435 595			7 209 853
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	418 841	97 411	222 883	9 422,14	4,2	312 008
Wolność w nauce	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2020	54 185		30 914	17 480,76	56,5	36 704
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	Biuro Infrastruktury	2016	2020	1 421 349	839 863	323 079	22 673,49	7,0	558 813
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	913 625	507 123	168 353	87 282,74	51,8	319 219
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	690 188	183 505	445 179	11 078,41	2,5	495 605
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	770 130	377 098	268 969	43 317,88	16,1	349 714
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach -FEEDSCHOOLS	Biuro Infrastruktury	2017	2020	848 250	193 290	472 586	94 405,97	20,0	560 554
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	Biuro Infrastruktury	2017	2020	639 000	130 679	377 214	48 563,60	12,9	459 757
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	394 830	15 512	222 862	4 596,02	2,1	374 722

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych DIAMOND	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	517 500		222 500			517 500
Rumourless Cities	Centrum Komunikacji Społecznej	2019	2020	341 167		200 520	14 536,23	7,2	326 631
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	190 406		10 000			190 406
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2020	1 505 490	377 201	630 959	102 371,46	16,2	1 025 918

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				362 300	0	47 500	0,00	0,0	362 300
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	362 300		47 500			362 300

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				819 345	36 573	402 881	150 096,19	37,3	632 676
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	362 300		47 500			362 300
Z piosenką przez Europę	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	73 907		72 907	54 047,10	74,1	19 860
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	61 668	9 838	31 150	11 875,42	38,1	39 955
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	130 326	1 701	115 524	46 402,46	40,2	82 223
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	111 647	13 634	84 000	25 065,02	29,8	72 948
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	79 497	11 400	51 800	12 706,19	24,5	55 391

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 608 680	191 359	811 018	262 462,98	32,4	1 154 858
Zaprojektuj SIEBIE	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	294 424	10 670	247 514	7 295,53	2,9	276 458
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	999 256	168 753	376 490	145 432,27	38,6	685 071
Modelowi nauczyciele przyszłości	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	142 000	3 000	73 850	37 839,92	51,2	101 160
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	118 000	8 936	82 664	51 645,88	62,5	57 418
Wolność bez chaosu	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2020	55 000		30 500	20 249,38	66,4	34 751

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 792 231	51 626	780 229	402 059,03	51,5	1 338 546
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2019	2 401	2 401				0
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	456 014		157 079			456 014
Rozwini swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	383 579		143 085			383 579
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	262 039		131 667	115 097,91	87,4	146 941
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	467 046	14 145	233 717	217 015,70	92,9	235 885
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	109 266	23 499	59 745	29 674,68	49,7	56 092
Sztuka odkrywania świata natury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	111 886	11 581	54 936	40 270,74	73,3	60 034

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				143 360	62 266	62 094	44 342,08	71,4	36 752
Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	143 360	62 266	62 094	44 342,08	71,4	36 752

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				325 610	67 917	233 032	58 979,31	25,3	198 714
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163	63 880	224 783	58 979,31	26,2	185 304
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	4 037	8 249			13 410

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				696 647	41 150	308 077	23 657,74	7,7	631 839
Sami-dzielnia	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	340 200		58 780			340 200
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2019	156 447		156 447			156 447
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi II testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	200 000	41 150	92 850	23 657,74	25,5	135 192

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				5 774 160	368 311	3 161 891	425 858,82	13,5	4 979 990
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 344 057		2 337 651	150 541,30	6,4	3 193 516
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	304 620	502 740	169 838,45	33,8	1 029 562
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	446 467		40 216			446 467
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	84 702	8 660	43 062	24 117,61	56,0	51 924
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	135 343	34 125	62 948	19 357,90	30,8	81 860
Nauka w naturalnym otoczeniu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	44 777	494	16 783	6 559,08	39,1	37 724
Rozwój umiejętności społeczno-emojonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	70 299	20 022	34 486	17 295,31	50,2	32 982
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	144 495	390	124 005	38 149,17	30,8	105 956

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 369 906	86 812	714 449	266 909,20	37,4	1 016 185
Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	167 083		102 986			167 083
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi II: testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	200 000	42 617	91 383	27 428,94	30,0	129 954
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	358 870	344	187 442	99 778,33	53,2	258 748
Wspólna misja - wspólny rozwój	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	156 300		48 600			156 300
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	114 994	23 304	90 690	70 295,56	77,5	21 394
1,2,3 play math with me	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	107 049	20 547	61 321	39 983,02	65,2	46 519
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	265 610		132 027	29 423,35	22,3	236 187

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				146 776	15 243	55 192	4 155,44	7,5	127 378
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	4 037	8 249			13 410
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	Dzielnica Ursus Jednostki	2018	2020	129 329	11 206	46 943	4 155,44	8,9	113 968

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 201 587	36 936	1 062 567	66 872,26	6,3	2 097 779
W Czarłotyskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	359 374		183 933			359 374
Ursynów wspiera na starcie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	698 026		445 602			698 026
Od świadczenia do pracy socjalnej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	899 750		322 925			899 750
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	120 184	26 604	38 686	25 662,42	66,3	67 918
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	124 253	10 332	71 421	41 209,84	57,7	72 711

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				362 300	0	47 500	0,00	0,0	362 300
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	362 300		47 500			362 300

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				426 557	58 521	248 405	169 871,08	68,4	198 165
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000					50 000
Rodzinny Maraton	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	214 307	50 297	96 514	27 334,00	28,3	136 676
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	162 250	8 224	151 891	142 537,08	93,8	11 489

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				3 364 620	365 990	1 692 601	885 463,98	52,3	2 113 166
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 244 233	260 036	668 846	308 508,87	46,1	675 688
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	200 000	40 578	93 422			159 422
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	107 599		101 148	73 122,06	72,3	34 477
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	401 164	6 472	259 143	186 179,56	71,8	208 512
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	362 300		47 500			362 300
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	640 427	39 182	335 295	261 679,38	78,0	339 566
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	131 400	1 168	96 120	36 647,32	38,1	93 585
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	129 720	18 554	58 214	14 750,84	25,3	96 415
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	147 777		32 913	4 575,95	13,9	143 201

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				956 197	21 537	800 856	349 966,93	43,7	584 693
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	628 770	18 406	582 964	285 999,54	49,1	324 364
Pogromcy matematyki - Mathbuster	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	80 302	2 943	53 700	37 517,34	69,9	39 842
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2020	133 549		93 065	18 506,82	19,9	115 042
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	113 576	188	71 127	7 943,23	11,2	105 445

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				6 140 913 846	1 929 908 457	980 386 481	324 916 184,42	33,1	3 886 089 205
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 420 121 382	1 473 262 525	597 072 122	220 755 271,04	37,0	726 103 586
Modernizacja ciągu ul. Marsa i Żołnierska odc. węzeł Marsa i granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	230 119 031	136 454 192	73 664 839	15 619 762,32	21,2	78 045 077
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	60 277 871	35 323 736	24 954 135	6 595 257,35	26,4	18 358 878
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	2021	19 496 903	465 805	3 339 288	308 605,50	9,2	18 722 493
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	12 990 584	36 531	1 543 343			12 954 053
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	23 118 700	68 000	1 357 000	100 000,00	7,4	22 950 700
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	92 641 858	10 542 526	33 852 616	17 948 176,12	53,0	64 151 156
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 922 196 233	25 387 680	194 002 163	55 616 761,38	28,7	2 841 191 792
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2019	35 564 272	35 564 272				0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	9 405 457	9 405 457				0
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	12 200 000	3 948 526	8 251 474			8 251 474
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	714 005	692 885	21 120	17 500,00	82,9	3 620
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	16 290 985	450 550	15 840 435	6 442 740,00	40,7	9 397 695
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2019	1 249 719	1 029 175	220 544			220 544
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2019	37 253 942	37 253 942				0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	255 029	156 036	98 993	98 992,00	100,0	1
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	12 700 000		650 000			12 700 000
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	164 918 172	150 604 089	12 909 047	1 413 118,71	10,9	12 900 964
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	22 701 555		1 290 000			22 701 555
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	38 425 359	1 285 068	11 024 035			37 140 291
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków	2017	2019	13 933	13 933				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2019	7 955 288	7 955 288				0
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2019	2019	64 200		64 200			64 200
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2019	225 000	8 241	216 759			216 759
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	2019	2019	14 368		14 368			14 368

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 950 780		1 950 780	0,00	0,0	1 950 780
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2019	2019	1 950 780		1 950 780			1 950 780

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				13 942 204	140 311	5 285 423	0,00	0,0	13 801 893
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	13 942 204	140 311	5 285 423			13 801 893

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				14 200		14 200	0,00	0,0	14 200
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	14 200		14 200			14 200

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				10 384 080	6 182 078	4 202 002	2 172 077,78	51,7	2 029 924
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 936 208	834 943	2 101 265	1 645 781,00	78,3	455 484
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	6 031 972	5 347 135	684 837			684 837
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2019	2019	1 415 900		1 415 900	526 296,78	37,2	889 603

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				9 656 012	4 647 024	5 008 988	3 813 741,73	76,1	1 195 246
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 656 012	4 647 024	5 008 988	3 813 741,73	76,1	1 195 246

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				135 567	135 567				0
Wysocę innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	135 567	135 567				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				9 178 837	4 912 243	1 406 434	0,00	0,0	4 266 594
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	2019	2 197 882	2 197 882				0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2021	4 266 594		1 406 434			4 266 594
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2019	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	2019	2 179 179	2 179 179				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				68 550		68 550	0,00	0,0	68 550
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2019	68 550		68 550			68 550

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.3. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

OGÓLNOŚC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				145 083 494 483	27 527 714 826	4 629 023 842	1 766 981 652,93	38,2	115 788 798 004
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	19 981 101	9 582 406	1 238 695	4 095,90	0,3	10 394 599
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2023	89 544 201	62 344 200	1 800 001	101 410,09	5,6	27 098 591
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2024	74 724 610	29 494 319	10 832 660	3 355 835,26	31,0	41 874 456
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	645 864	405 480	60 385			240 384
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	173 647 467	67 950 082	16 176 058	5 955 832,62	36,8	99 741 552
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	118 578 465	43 178 136	6 932 730	1 256 692,01	18,1	74 143 637
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	3 740 971	740 971				3 000 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	23 683 005 499	3 307 483 194	511 027 777	204 351 849,86	40,0	20 171 170 455
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 365 510 232	6 369 796 052	856 682 180	377 145 082,68	44,0	23 618 569 097
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	4 940 964 827	2 169 977 431	232 601 499	100 314 864,49	43,1	2 670 672 532
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 938 998 566	1 122 441 000	157 857 566	62 530 260,39	39,6	6 754 027 306
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	35 137 103 523	7 154 396 059	711 607 624	272 537 810,16	38,3	27 710 169 654
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2019	580 641 680	580 641 680				0
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	6 224 398	199 999	4 272 495	760 967,89	17,8	5 263 431
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2019	2023	1 052 422 638	547 154 288	129 156 420	54 143 098,60	41,9	451 125 251
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2019	2021	37 700 448	20 209 455	5 754 861	2 202 540,46	38,3	15 288 453
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	24 377 459	24 377 459				0
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	25 729 111	25 729 111				0
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2019	2022	8 292 065	5 240 639	1 111 426	386 017,87	34,7	2 665 408

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2024	51 463 740	1 932 740	5 021 000	1 178 934,26	23,5	48 352 066
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	456 000		440 000			456 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	32 500 000		14 000 000	6 065 926,30	43,3	26 434 074
Zarządzanie nieruchomościami Miasta	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2030	8 880 000		740 000			8 880 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2023	276 723 092	119 387 955	65 994 570	22 319 223,74	33,8	135 015 913
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	365 398 689	188 270 251	61 227 990	19 454 216,52	31,8	157 674 221
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	369 410 411	108 217 676	34 983 090	8 779 984,21	25,1	252 412 751
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	38 378 582	22 478 582	9 540 000	3 876 807,43	40,6	12 023 193
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	209 858 527	84 812 527	20 358 600	6 392 685,11	31,4	118 653 315
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2023	91 744 236	44 280 399	17 758 650	4 460 556,90	25,1	43 003 280
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	150 709 064	78 256 414	23 297 257	6 269 630,00	26,9	66 183 020
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	49 871 555	23 101 343	13 385 106	4 287 837,93	32,0	22 482 374
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 000 000	500 000	250 000	128 976,48	51,6	371 024
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2025	1 173 172	650 272	224 300	95 529,15	42,6	427 371
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2032	21 983 432	6 759 490	3 988 165	772 742,72	19,4	14 451 199
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2021	5 341 245	2 393 983	2 135 630	1 327 444,36	62,2	1 619 818
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	21 600 000		4 320 000			21 600 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2019	2021	1 444 563		1 087 133	402 014,42	37,0	1 042 549
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2023	39 503 716	11 889 716	13 305 000	3 135 968,28	23,6	24 478 032
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2023	7 275 406	3 870 988	1 103 507	508 295,88	46,1	2 896 122
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2019	2021	1 658 000		528 000	264 799,40	50,2	1 393 201
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2019	2020	531 360		265 680	103 937,00	39,1	427 423
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2018	2020	228 161	68 161	80 000	33 521,03	41,9	126 479

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	Park Kultury w Powsinie	2020	2021	2 000 000					2 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2019	2020	10 283 188		5 104 046	1 916 823,02	37,6	8 366 365
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2018	2021	2 848 770	700 800	1 327 750	707 344,76	53,3	1 440 625
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2022	10 407 377	1 883 000	4 467 508	583 618,40	13,1	7 940 759
Utrzymanie lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2019	2029	29 659 081		3 059 081	598 087,58	19,6	29 060 993
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2019	2020	444 250		344 250	152 984,62	44,4	291 265
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2019	2020	195 255		185 707	3 080,93	1,7	192 174
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2019	2021	566 150		505 900	168 574,57	33,3	397 575
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2019	2020	139 163		133 202	1 068,22	0,8	138 095
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	418 191		390 065	19 498,27	5,0	398 693
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2016	2020	528 992	438 482	81 910	57 528,02	70,2	32 982
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	2019	2021	64 000		60 000			64 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2019	2020	264 040		254 040			264 040
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2019	2020	134 727		128 996	2 399,80	1,9	132 327
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2019	2020	311 810		291 322	11 570,95	4,0	300 239
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2019	2022	175 000		50 000	26 000,00	52,0	149 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2019	2022	2 204 425		145 050	72 691,53	50,1	2 131 733
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2018	2021	1 858 100	464 800	632 400	202 236,95	32,0	1 191 063
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2020	2 396 310		1 396 310	641 159,02	45,9	1 755 151
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2019	2021	2 829 746		1 116 956	414 004,50	37,1	2 415 742
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2019	2021	248 991		185 311	68 101,67	36,7	180 889
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2019	2020	652 100		302 100	115 670,65	38,3	536 429
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2019	2021	4 830 000		1 837 000	167 335,20	9,1	4 662 665
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2019	2022	700 000		100 000			700 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2018	2021	670 000	170 000	213 000	59 564,42	28,0	440 436
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2017	2021	2 126 523	52 725	1 362 230	361 991,78	26,6	1 711 806
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2018	2021	2 459 603	825 813	1 010 555	624 619,00	61,8	1 009 171
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2018	2021	591 621	101 621	200 000	132 752,00	66,4	357 248
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	36 500	1 500	33 000	16 183,52	49,0	18 816
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2015	2019	105 800	105 800				0
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2017	2022	38 696 506	6 738 311	8 554 427	4 089 389,62	47,8	27 868 805
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków	2017	2022	1 261 483	898 653	47 660	6 277,50	13,2	356 553
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323	42 579	18 816	9 368,52	49,8	42 375
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	2018	2024	122 266	7 577	32 024	9 373,99	29,3	105 315
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2019	2020	510 000		255 000	87 397,15	34,3	422 603
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2023	374 238	15 940	172 745	38 355,40	22,2	319 943
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2019	2021	563 364		470 252	322 037,49	68,5	241 327
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	499 261	139 261	120 000			360 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	572 340	159 978	137 470			412 362
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	89 076 511	16 726 259	25 800 000	4 070 656,85	15,8	68 279 595
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	16 860 000		5 620 000	216 529,85	3,9	16 643 470
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	40 527 272	5 217 272	15 900 000	1 301 560,59	8,2	34 008 439
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	19 727 284		1 076 284	413 330,30	38,4	19 313 954
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2027	1 451 385		161 265			1 451 385
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	24 655 000	1 950 000	5 735 000	224 654,04	3,9	22 480 346
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2029	44 800 000		8 000 000	1 990 572,09	24,9	42 809 428
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2019	2020	66 919 916		35 919 916	9 596 236,49	26,7	57 323 680

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2020	220 503	26 750	93 753	8 110,37	8,7	185 643
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2019	2021	120 000		40 000			120 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2019	2021	17 840		8 560	3 605,00	42,1	14 235
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2019	2021	101 250		79 280	27 488,81	34,7	73 761
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2019	2021	89 162		80 156	29 185,67	36,4	59 976
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	34 313 391	1 277 666	9 834 249	5 559 380,54	56,5	27 476 344
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej"	2019	2021	87 600		72 600	24 416,05	33,6	63 184
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2019	2021	97 820		82 820	30 917,25	37,3	66 903
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2019	2021	86 600		72 600	26 357,99	36,3	60 242
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2019	2021	107 040		93 040	67 089,97	72,1	39 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2020	2021	32 500					32 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2018	2020	151	38	75	25,08	33,4	88
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2020	2021	14 575					14 575
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2019	2021	4 990		2 224	1 389,00	62,5	3 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2018	2021	15 058 082	3 012 378	3 444 812	639 606,06	18,6	11 406 098
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2020	2021	30 000					30 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2018	2020	1 366	5	506	265,00	52,4	1 096
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2018	2021	816 576	2 893	32 790	12 926,07	39,4	800 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2018	2020	1 320	440	660	436,68	66,2	443

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2018	2020	3 272	270	1 639	842,00	51,4	2 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2018	2021	144 800	300	38 280	21 460,98	56,1	123 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2018	2021	227 290	300	110 485	105 994,26	95,9	120 996
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2018	2021	58 571	274	476	275,54	57,9	58 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2018	2021	20 152	38	76	58,48	76,9	20 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2018	2021	28 504	1 340	1 462	841,32	57,5	26 323
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2020	2021	30 000					30 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2019	2021	22 200		850	212,00	24,9	21 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2020	2021	21 600					21 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2018	2020	4 320	1 370	2 160	1 090,45	50,5	1 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2018	2021	117 200	25 700	43 600	42 393,97	97,2	49 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2018	2021	8 290	2 510	2 944	1 264,85	43,0	4 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2020	2021	5 800					5 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2018	2020	352	88	176	92,68	52,7	171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2019	2021	2 763		921	921,00	100,0	1 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2020	2021	23 697					23 697
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	2020	2021	24 000					24 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2020	64 834	46 446	12 358	8 523,00	69,0	9 865
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2018	2020	133 480	400	66 740	37 394,25	56,0	95 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2018	2021	39 750	11 104	13 542	3 718,15	27,5	24 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2018	2021	12 083	760	2 400	1 061,64	44,2	10 261
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2019	2020	377		264	52,14	19,8	325

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2020	2021	10 900					10 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2018	2021	29 700	300	300			29 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2016	2026	91 692	24 209	8 713	8 276,07	95,0	59 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291	2019	2020	1 410		1 170	1 027,46	87,8	383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244	2017	2021	647 400	199 200	149 400	49 800,00	33,3	398 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2018	2021	30 984	1 218	1 624	1 624,00	100,0	28 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111	2018	2021	103 261	899	1 467	1 082,20	73,8	101 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213	2018	2021	4 990	1 429	2 372	1 612,93	68,0	1 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2018	2020	200	50	100	11,90	11,9	138
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2018	2020	6 464	2 950	3 400	548,00	16,1	2 966
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2018	2021	23 820	130	2 060	1 098,00	53,3	22 592
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2018	2020	3 600	600	1 800	1 407,65	78,2	1 592
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2018	2021	43 904	1 809	3 952	1 159,61	29,3	40 935
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2017	2021	33 660 991	10 661 021	7 999 970	2 855 897,50	35,7	20 144 073
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2020	36 520 000	20 000	19 000 000	9 016 541,73	47,5	27 483 458
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2020	64 000	24 000	32 000	10 804,41	33,8	29 196
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2019	2022	51 200 000		12 800 000	11 888 361,09	92,9	39 311 639
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2016	2029	337 537 971	18 831 077	50 790 564	13 474 703,96	26,5	305 232 190
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2023	28 047 825	18 847 825	3 500 000	422 107,71	12,1	8 777 892
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2022	4 594 000		2 594 000	103 293,40	4,0	4 490 707
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2020	2021	16 000					16 000
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2020	1 007 544	502 544	435 000	40 133,67	9,2	464 866

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2020	2 948 000	698 000	1 450 000			2 250 000
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2014	2024	5 662 058	624 258	857 800	42 941,10	5,0	4 994 859
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2013	2029	3 253 300	1 392 247	161 710	80 854,98	50,0	1 780 198
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2020	2022	90 000					90 000
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2019	2020	9 500 000		4 500 000			9 500 000
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2019	2021	17 500 000		5 500 000			17 500 000
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	200 000		100 000			200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	146 000		67 000	4 664,78	7,0	141 335
Opracowanie dokumentacji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	160 000		80 000	5 535,00	6,9	154 465
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2020	7 842 622	2 870 676	2 673 946	70 416,26	2,6	4 901 530
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2023	26 639 004	13 302 440	5 396 166	1 316 808,28	24,4	12 019 756
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2017	2025	4 128 532	428 532	700 000	547 350,00	78,2	3 152 650
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2019	2020	2 500 000		1 500 000	193 576,00	12,9	2 306 424
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2019	2020	2 000 000		1 000 000	161 810,00	16,2	1 838 190
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2019	2020	15 000 000		10 000 000	320 492,00	3,2	14 679 508
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2019	50 092 019	50 092 019				0
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2019	2020	218 000	118 000	50 000	26 299,48	52,6	73 701
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2019	2021	138 531	5 904	28 413	15 129,00	53,2	117 498
Gospodarka wodno - ściekowa	Biuro Infrastruktury	2015	2019	487 080	487 080				0
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2019	2021	2 222 839	1 501 929	20 910	20 910,00	100,0	700 000
Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2019	2024	3 000 000		500 000			3 000 000
Edukacja ekologiczna	Biuro Infrastruktury	2017	2019	344 753	340 853	3 900	3 900,00	100,0	0
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2019	2021	1 068 108	154 054	154 054			914 054

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 Kadr i Szkoleń	2019	2022	3 680 000		1 465 000			3 680 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2017	2025	10 793 371	588 371	1 165 000			10 205 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2019	2022	21 350 000		9 850 000	5 612 552,00	57,0	15 737 448
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2019	500 000		500 000	99 005,67	19,8	400 994
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2021	23 884	5 016	8 936			18 868
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2021	13 148 498	7 299 498	2 483 000	792 881,49	31,9	5 056 119
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2019	1 180 800	1 180 800				0
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2012	2020	649 440	216 480	216 480			432 960
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2019	2020	147 400		103 400	42 721,00	41,3	104 679
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2045	9 371 932 652	3 362 441 881	244 800 000	57 897 432,25	23,7	5 951 593 339
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	67 500 000	8 000 000			103 400 000
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2017	2020	1 050 420	525 210	262 605			525 210
Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2019	110 000		110 000			110 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2019	660 000		660 000			660 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	62 062 547	7 564 776	23 059 271	14 871 894,14	64,5	39 625 877
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2021	61 589 546	23 740 081	14 554 465	9 256 411,56	63,6	28 593 053
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazienek, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	34 634 310	2 815 232	16 377 289	10 305 528,86	62,9	21 513 549
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	5 140 056	126 056	1 914 000	1 110 090,00	58,0	3 903 910
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	3 763 753	103 753	1 100 000	1 000 000,00	90,9	2 660 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	22 806 300	589 545	8 266 986	4 200 529,48	50,8	18 016 226
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	195 280	36 880	79 200	39 600,00	50,0	118 800
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2020	19 500 560		11 220 000	3 341 925,00	29,8	16 158 635

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	10 279 250		1 622 400			10 279 250
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2029	1 119 593 740	2 043 500	45 304 240	3 442 367,81	7,6	1 114 107 872
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	1 300 000		500 000	27 737,04	5,5	1 272 263
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	3 397 785	959 835	1 200 000	1 091 500,00	91,0	1 346 450
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	3 880 000	1 200 000	1 280 000	960 000,00	75,0	1 720 000
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	1 421 535	40 000	460 000	233 950,00	50,9	1 147 585
Warszawski bon żłobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2029	933 800 000		11 200 000	3 573 212,36	31,9	930 226 788
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	574 000					574 000
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	55 640 850		940 000			55 640 850
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	6 000 000		1 000 000			6 000 000
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla kobiet w ciąży "Grypa-kobiety w ciąży"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	1 296 000		216 000			1 296 000
Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	35 910 000		2 660 000			35 910 000
Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu jamy ustnej u dzieci - "Profilaktyka dentystyczna dla dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	8 877 349		1 197 349			8 877 349
Zakup świadczeń zdrowotnych - "Dodatkowe dyżury lekarzy - interniści i pediatrzy"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	21 384 000		1 944 000			21 384 000
Program polityki zdrowotnej pn. "Bilans 70 i 80-latka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	30 065 100		2 375 100			30 065 100
Zakup świadczeń zdrowotnych - "Dodatkowe dyżury lekarzy - kardiologów"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	3 920 400		356 400			3 920 400
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - "Kampanie społeczne"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	900 000		150 000			900 000
Program promocji zdrowia pn. "Pikniki medyczne"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	1 500 000		250 000			1 500 000
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	1 795 150		1 200 000	159 280,00	13,3	1 635 870
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2019	2022	360 000		80 000	53 738,52	67,2	306 261
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2019	2020	1 599 000		850 000	639 000,00	75,2	960 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2019	2020	5 789 586		3 789 586	1 789 586,00	47,2	4 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2019	2020	1 145 000		355 000			1 145 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	Urząd Stanu Cywilnego	2019	2020	24 000		12 000			24 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2018	2020	4 010 580	20 000	1 995 290	999 645,00	50,1	2 990 935
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2017	2023	5 121 212	26 000	2 162 410	752 252,00	34,8	4 342 960
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2016	2021	483 000	263 000	60 000	16 126,00	26,9	203 874
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2026	8 525 510	2 445 510	760 000	258 950,00	34,1	5 821 050
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2044	25 625 393 773	1 609 771 721	921 968 400	379 060 246,25	41,1	23 636 561 806
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2020	290 367	140 367	75 000			150 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2020	2 996 717	2 026 717	780 000	157 385,93	20,2	812 614
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2019	2020	1 700 000		900 000			1 700 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2022	33 963 157	10 663 157	5 650 000	435 000,00	7,7	22 865 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2021	297 000		177 000	98 400,00	55,6	198 600
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2023	2 250 000		450 000	439 111,00	97,6	1 810 889
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2020	555 000		355 000	49 500,00	13,9	505 500
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2019	2021	900 000		300 000	6 765,00	2,3	893 235
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2019	2021	2 400 000		800 000	217 172,74	27,1	2 182 827
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2019	2021	30 000 000		10 000 000			30 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2023	80 180 539	13 447 524	15 033 015	6 993 559,88	46,5	59 739 455
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2022	51 749 789	5 947 164	17 806 992	3 570 523,02	20,1	42 232 102
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2017	2023	19 597 736	3 587 600	4 220 136	1 632 479,85	38,7	14 377 656

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				101 913 259	3 599 948	18 590 388	6 526 859,99	35,1	91 786 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	3 425 702	150	382 590	190,83	0,0	3 425 361
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2020	499 504	214 538	261 048	123 615,82	47,4	161 350
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 550 150	129 565	443 079	155 789,80	35,2	2 264 795
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2019	2020	22 540		20 840	7 402,57	35,5	15 137
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	1 722 318	345 418	323 550	220 727,50	68,2	1 156 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	1 328 756	152 385	207 035	126 101,75	60,9	1 050 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2017	2029	2 675 915	174 328	301 620	198 106,34	65,7	2 303 481
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	1 915 140	150 824	278 867	190 109,24	68,2	1 574 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	6 668	748	2 620	1 652,01	63,1	4 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	447 390	67 530	63 350	38 653,22	61,0	341 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	567 501	71 141	100 655	60 758,69	60,4	435 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	366 415	60 775	38 356	30 615,20	79,8	275 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	841 017	177 105	132 890	76 815,23	57,8	587 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	363 390	49 390	60 700	36 848,13	60,7	277 152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	741 840	84 826	108 990	67 604,91	62,0	589 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	325 550	31 200	59 700	36 175,91	60,6	258 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	538 690	1 075	89 389	58 549,58	65,5	479 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	335 372	6 932	55 460	41 943,50	75,6	286 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	321 050	38 563	60 234	39 525,04	65,6	242 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	385 247	71 147	70 200	43 261,79	61,6	270 838

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 371 w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	70 248	2 978	9 330	6 647,54	71,2	60 622
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	418 730	65 263	64 625	38 489,19	59,6	314 978
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	54 700		10 050	9 617,16	95,7	45 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	63 080	1 000	11 280	9 477,51	84,0	52 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	148 100		24 100	17 251,95	71,6	130 848
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	574 617	22 437	129 950	49 631,43	38,2	502 549
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	2 262 306	206 504	442 657	294 021,28	66,4	1 761 781
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	1 578 779	2 000	213 186	174 692,46	81,9	1 402 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	2 625 814		188 693	161 144,92	85,4	2 464 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	1 295 876	13 010	88 746	87 959,62	99,1	1 194 906
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 426 020	972	123 823	95 461,60	77,1	1 329 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	216 120		78 306	55 873,34	71,4	160 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	3 607 273		265 529	238 527,91	89,8	3 368 745
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2019	2029	3 177 734		350 848	226 260,17	64,5	2 951 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	2 183 301		390 224	264 668,25	67,8	1 918 633
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	1 875 615		329 343	212 357,69	64,5	1 663 257
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	800 000		260 000			800 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	2 121 066		241 066	104 958,00	43,5	2 016 108
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	104 997		34 999	17 664,47	50,5	87 333
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	5 537 607	285 983	1 428 000	440 767,08	30,9	4 810 857
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	890 840		186 351	83 532,51	44,8	807 307
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2020	165 000	55 000	55 000	30 000,00	54,5	80 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	3 060 000					3 060 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	3 689 911		1 595 911			3 689 911
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	18 000		6 000	3 000,00	50,0	15 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	1 937 931	286 140	551 791	146 672,50	26,6	1 505 119
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	300 000		100 000	58 427,00	58,4	241 573
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 760 362	2 624	548 338	191 459,75	34,9	1 566 278
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000		10 000	3 932,00	39,3	16 068
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	236 031	45 784	61 000	15 441,22	25,3	174 806
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	122 350	26 350	50 000	13 600,00	27,2	82 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	198 498	2 463	58 035	26 986,96	46,5	169 048
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	8 529 344	345 554	2 778 000	1 217 323,64	43,8	6 966 466
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	7 766 981	313 473	2 157 934	420 084,90	19,5	7 033 423
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	3 542 529	14 529	648 000	92 640,56	14,3	3 435 359
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	1 113 100		118 100			1 113 100
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	19 040 244	80 244	1 920 000	163 840,32	8,5	18 796 160

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				268 411 642	4 384 164	73 886 103	6 127 921,07	8,3	257 899 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	425 850	160 712	165 303			265 138
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	107 600		14 200	7 100,00	50,0	100 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	741 435		247 145			741 435
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	7 529 415		2 509 805			7 529 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2021	3 055 297	192 880	1 401 432			2 862 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	1 085 995	157 337	302 348	155 473,71	51,4	773 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	1 057 463	206 637	276 933	134 950,32	48,7	715 876
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	1 110 456	259 488	323 443	165 347,74	51,1	685 620
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2017	2027	18 571 698	1 628 633	1 986 300	989 417,23	49,8	15 953 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	641 181	6 764	192 555	101 261,99	52,6	533 155
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2022	2 719 793	9 123	414 512	98 265,37	23,7	2 612 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	539 210	86 872	142 538	85 170,31	59,8	367 168
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2018	2022	3 879 569	46	611 138	121 602,21	19,9	3 757 921
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 234 103	21 636	256 955	49 388,57	19,2	1 163 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	2 532 836	114 670	671 903	282 005,65	42,0	2 136 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2021	618 373	21 915	148 443	84 688,05	57,1	511 770
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	624 823	10 893	156 430	79 425,44	50,8	534 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	988 890	36 717	192 073	66 280,58	34,5	885 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	1 798 317	11 036	327 871	91 655,42	28,0	1 695 626
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 295 164	38 876	359 873	154 768,22	43,0	1 101 520

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 21 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	17 708	1 288	4 620	2 268,99	49,1	14 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	916 687	2 124	199 138	70 276,87	35,3	844 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	2 574 348	1 159	735 352	112 231,79	15,3	2 460 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	595 607	18 054	166 647	104 414,30	62,7	473 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	1 024 050	19 687	219 582	124 838,34	56,9	879 525
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	354 813	1 398	81 415	46 730,73	57,4	306 684
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	3 887 335	250 072	1 254 316	418 660,68	33,4	3 218 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	1 192 845	4 260	298 683	169 046,18	56,6	1 019 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	1 102 997	1 219	230 278	61 669,53	26,8	1 040 108
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	1 001 074	73 710	275 364	169 780,53	61,7	757 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	494 274		161 964	59 994,14	37,0	434 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	693 734	22 219	206 515	128 515,80	62,2	542 999
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	463 915	13 680	137 109	69 461,23	50,7	380 774
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	6 401 057	408 629	1 498 107			5 992 428
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	4 457 906		2 073 953	1 054 179,42	50,8	3 403 727
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 595 000		797 000			1 595 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2022	4 223 941	311 941	1 406 000	255 307,45	18,2	3 656 693
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	270 000		135 000			270 000
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	2019	2021	2 103 850		721 320	365 066,00	50,6	1 738 784
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	118 080		59 040			118 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	120 000		40 000			120 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 Białoleka Urząd	2019	2020	939 000		469 500	111 096,37	23,7	827 904
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	6 823 489	290 489	2 014 000	137 581,91	6,8	6 395 418
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	176 482 464		50 000 000			176 482 464

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				94 329 402	3 926 361	20 613 786	7 342 193,36	35,6	83 060 848
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2018	2023	344 640	64	176			344 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2020	128 000	7 000	105 500	37 835,35	35,9	83 165
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2021	978 788	2 000	333 788			976 788
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2019	2021	14 671 724		4 795 824			14 671 724
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2019	2022	2 140 470		689 240	248 855,62	36,1	1 891 614
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2020	2022	45 300					45 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 119 461		71 661	30 846,54	43,0	1 088 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	796 840		102 440	51 376,83	50,2	745 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 039 052	15 621	63 831	27 854,97	43,6	995 576
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	821 603		139 403	67 993,54	48,8	753 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	668 279	18 509	98 770	49 000,35	49,6	600 770
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	896 369	126	115 043	54 576,27	47,4	841 667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	895 864	88	143 976	53 015,87	36,8	842 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 108 487	538	175 549	47 658,08	27,1	1 060 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	677 631	38	76 393	47 003,95	61,5	630 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 031 270	16 934	143 936	52 622,50	36,6	961 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	945 839	21 363	123 776	67 013,22	54,1	857 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	774 294	1 341	98 953	69 830,63	70,6	703 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 506 871	1 285	96 921	16 480,69	17,0	1 489 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 331 350	674	197 157	106 599,23	54,1	1 224 077

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2018	2023	1 009 771	563	133 208	56 358,49	42,3	952 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	997 595	76	111 519	53 431,43	47,9	944 088
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	413 367	11 238	33 329	11 637,59	34,9	390 491
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	292 343		35 343	17 367,98	49,1	274 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	188 142	26	10 140	5 984,29	59,0	182 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	294 294	7 713	17 963	9 342,29	52,0	277 239
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	254 150	26	9 524	3 738,54	39,3	250 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	414 414	30 538	72 376	43 250,01	59,8	340 626
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	269 477	26	7 551	4 460,28	59,1	264 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	664 159	57 483	197 576	96 177,58	48,7	510 498
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	238 949	366	7 583	3 399,40	44,8	235 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	297 218	38	11 580	6 585,95	56,9	290 594
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	266 110	260	9 850	6 671,99	67,7	259 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	386 945	1 623	56 522	31 019,53	54,9	354 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	259 789	854	9 535	4 174,26	43,8	254 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	310 820	13	17 063	6 849,64	40,1	303 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	393 887	32 487	67 000	37 502,34	56,0	323 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	277 774	26	10 293	4 132,99	40,2	273 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	289 884	38	8 146	5 173,28	63,5	284 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	319 217	26	10 375	5 492,08	52,9	313 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	387 977	26	47 351	46 147,56	97,5	341 803
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	435 065	175	60 890	32 173,93	52,8	402 716
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	391 141	51	42 990	22 333,09	51,9	368 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	387 219	26	46 593	26 005,70	55,8	361 187

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2018	2023	437 239	13	50 226	15 038,29	29,9	422 188
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	325 338	10 756	22 569	9 629,46	42,7	304 953
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	566 488	38	73 850	42 529,74	57,6	523 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	69 906	13	8 293	4 193,20	50,6	65 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	264 701	38	41 563	21 378,96	51,4	243 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2013	2023	1 064 590	548 340	161 650	79 452,89	49,2	436 797
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2018	2023	178 542	13	29 846	19 188,80	64,3	159 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2019	2023	607 028		63 535	31 639,80	49,8	575 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	6 658	38	1 848	1 261,40	68,3	5 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	271 227	106	8 921	3 063,56	34,3	268 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	313 844	38	8 006	3 745,07	46,8	310 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 387 649	13	54 036	30 800,18	57,0	1 356 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 269 320	3 000	201 482	100 344,01	49,8	1 165 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	833 993		116 393	45 164,72	38,8	788 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 555 223	38	90 185	34 114,68	37,8	1 521 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 361 949	689	82 860	33 323,90	40,2	1 327 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 144 330	38	151 192	98 960,54	65,5	1 045 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 117 996	63	146 733	88 815,90	60,5	1 029 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	967 201	10 973	142 028	64 299,94	45,3	891 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 382 579	24 163	115 416	41 312,95	35,8	1 317 103
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 172 000		372 000			1 172 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2022	7 258 134	594 560	1 564 380	910 679,77	58,2	5 752 894
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2022	2 890 674	420 012	580 650	447 450,40	77,1	2 023 212

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2012	2022	9 500 291	1 336 191	2 010 000	691 821,21	34,4	7 472 279
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	2 195 421	14 256	493 528	39 870,00	8,1	2 141 295
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	253 000	7 000	80 000	41 650,00	52,1	204 350
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	3 235 500	76 500	1 052 000	532 600,00	50,6	2 626 400
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 447 100		365 000	77 405,00	21,2	1 369 695
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 804 200		450 000	120 892,67	26,9	1 683 307
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	130 000		80 000	32 962,09	41,2	97 038
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	7 748 842	634 693	3 339 159	2 094 394,37	62,7	5 019 755
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	186 300		45 000	16 236,00	36,1	170 064
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	20 300	15 500	4 800			4 800

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				78 742 104	4 141 857	19 424 566	6 196 424,58	31,9	68 403 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2018	2024	4 733 054	251	502	251,28	50,1	4 732 552
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	3 790 000		720 000			3 790 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2021	496 554	985	70 605	39 254,14	55,6	456 315
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	3 846 598		100 299	18 398,00	18,3	3 828 200
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	340 000		170 000			340 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2021	1 767 580	263 200	527 000	248 330,17	47,1	1 256 050
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2021	17 544 278	2 959 600	6 867 832	2 411 354,10	35,1	12 173 324
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 968 593		923 093	392 632,09	42,5	1 575 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		420			1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		420	20,90	5,0	1 239
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	71 449		13 306	6 109,58	45,9	65 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		420			1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	916		76	62,69	82,5	853
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	36 639	13	9 786	4 340,77	44,4	32 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	866		26	25,08	96,5	841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	916		76	38,94	51,2	877
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	60	15	30	26,04	86,8	19
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	14 660		7 120			14 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	877	11	26	12,54	48,2	853

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 142 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	52	13	26	16,13	62,0	23
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	891		51	27,11	53,2	864
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	252	63	126	63,60	50,5	125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	224	12	141	75,91	53,8	136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 792	51	1 001	41,80	4,2	2 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	152	38	76	31,35	41,3	83
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	23 760		8 670	3 355,33	38,7	20 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	41 434		20 507			41 434
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	917	26	51	20,90	41,0	870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		420			1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2019	2022	236 902		101	50,16	49,7	236 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	3 519	13	1 296	577,10	44,5	2 929
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		420			1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	31 569		5 489	2 573,39	46,9	28 996
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	260 377		32 351	20,90	0,1	260 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	21 136	26	4 665	2 185,19	46,8	18 925
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	2 940		660			2 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	26	51	25,08	49,2	52
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	5 243		775			5 243
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	194	42	101	61,95	61,3	90
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	891		51	25,08	49,2	866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	2 968		1 565	778,56	49,7	2 189
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	147 953	26	71 926	41 155,85	57,2	106 771
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	94 216	63	9 626	4 136,74	43,0	90 016

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 300 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	225 429	51 738	73 876	27 357,07	37,0	146 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	6 966		1 726	37,62	2,2	6 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	954	38	76	52,32	68,8	864
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	303	76	151	75,30	49,9	152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	52	13	26	16,43	63,2	23
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	216 245		41 767	25 891,72	62,0	190 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	70 103	26	51	25,08	49,2	70 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	3 102		1 601	101,46	6,3	3 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	2 116		676	35,42	5,2	2 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	36 147		12 207			36 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	63 232	502	1 970	281,04	14,3	62 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	359 942	101	215 001	10 739,08	5,0	349 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	891 442	101	279 201	20 599,04	7,4	870 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	881 867	76	170 951	75,30	0,0	881 716
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2021	840					840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	100 707		27 797	8 169,76	29,4	92 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		420			1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	941		101	41,80	41,4	899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2022	925 757	26	51	25,08	49,2	925 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	3 332		1 685	707,97	42,0	2 624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 231 328	89	90 565	45 016,61	49,7	1 186 222
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2022	648 237		158	62,75	39,7	648 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	331 289	13	356	174,34	49,0	331 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2019	2022	1 119 532		49 460	14 391,54	29,1	1 105 140

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 98 w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	227		151	75,30	49,9	152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	903 104	38	281 226	20 824,12	7,4	882 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	292 800		54 600			292 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	10 761		2 983	441,70	14,8	10 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	252	63	126	64,19	50,9	125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	236 062	82	2 728	1 358,06	49,8	234 622
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	512 150	88	54 744	14 038,12	25,6	498 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2021	840					840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	295 715		3 625			295 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	320 840		160 000			320 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	58 879	13	23 026	12 390,21	53,8	46 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		420			1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	352	88	176	43,92	25,0	220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	804	201	402	185,98	46,3	417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2019	2022	960 916		76	37,62	49,5	960 878
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	705 856		32 001	16 008,27	50,0	689 848
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	54 978	664	4 974	792,51	15,9	53 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	163 800		51 900	26 023,01	50,1	137 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	77		51	25,08	49,2	52
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	120 082	100	29 882	8 248,25	27,6	111 734
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	144	30	76	37,62	49,5	76
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 186 976	26	76 924	48 900,03	63,6	1 138 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2021	410 000					410 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	991 620	30	91 560	31 484,49	34,4	960 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	953 803	26	51	25,08	49,2	953 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczny - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	8 199	26	5 504	25,08	0,5	8 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	912	21	51	25,08	49,2	866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	39		26	10,45	40,2	29
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	77		51	25,08	49,2	52
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	203	51	101	50,16	49,7	102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	700 991		151	75,30	49,9	700 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 010 500		449 660	35,28	0,0	1 010 465
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		420			1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	119 743	151	25 521	10 481,55	41,1	109 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	6 260		2 920			6 260
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	5 236 075		836 075			5 236 075
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	2 814 230		364 230			2 814 230
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	142 000		4 000			142 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	263 000		13 000			263 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	151 600		19 500	2 357,20	12,1	149 243
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	300 410		100 000	100 000,00	100,0	200 410
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 Mokotów Urząd	2009	2021	2 479 000	109 000	815 000	477 318,28	58,6	1 892 682
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	2 177 569		414 569			2 177 569

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2014	2020	1 725 320	525 600	652 080	336 540,00	51,6	863 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	740 872		140 872			740 872
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2021	8 802 098	228 286	3 413 577	1 758 522,38	51,5	6 815 290
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	10 500		4 500			10 500
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 250 000		750 000			1 250 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				81 755 244	49 044 071	16 242 355	5 337 313,74	32,9	27 373 859
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2019	2021	123 086		56 926	344,84	0,6	122 741
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2020	7 231 283	6 571 283	604 950	252 506,22	41,7	407 494
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2021	256 547	127 497	81 600	10 579,08	13,0	118 471
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 643 871	1 342 048	276 671	119 836,21	43,3	181 987
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2021	7 388 723	4 356 609	1 877 913	249 343,00	13,3	2 782 771
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	1 117 558	802 469	262 477	113 881,15	43,4	201 208
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	9 171 099	6 777 563	1 987 153	939 981,11	47,3	1 453 555
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2020	7 046 478	3 976 478	1 787 000	769 462,45	43,1	2 300 538
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2021	9 698	3 333	2 889	976,74	33,8	5 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2019	2020	2 991		1 576			2 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2019	2021	32 000		12 000			32 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	320 050		155 350	949,99	0,6	319 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2019	2021	122 568		32 063	31 958,42	99,7	90 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2019	2020	3 586		1 086	26,04	2,4	3 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	37 200		16 600			37 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	29 351		12 551	20,90	0,2	29 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	30 890		13 240			30 890
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	33 120		15 520	676,88	4,4	32 443

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2019	2021	27 000		13 000	1 500,00	11,5	25 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	80 384	120	37 151	62,75	0,2	80 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	42 950		19 050	50,00	0,3	42 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	33 000		16 000			33 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	37 589		16 389	1 000,70	6,1	36 588
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	27 000		13 000			27 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	44 691		21 358			44 691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	33 994		14 144	1 804,56	12,8	32 189
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	29 000		14 000			29 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	33 640		14 140	367,50	2,6	33 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	38 680		18 360	1 840,00	10,0	36 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2019	2022	62 801		12 601	2 168,94	17,2	60 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	34 124		16 018	738,83	4,6	33 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	34 250		15 920	60,00	0,4	34 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	152 523		69 349			152 523
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	28 100		10 000	3 529,13	35,3	24 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	93 000		36 000			93 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	82 000		40 000			82 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	92 801		43 401	1 132,91	2,6	91 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	106 200		48 700	922,25	1,9	105 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	181 000		87 000			181 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	90 000		42 000			90 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	128 300		58 100	23 619,65	40,7	104 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2022	322 000		77 000	22 905,60	29,7	299 094

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2019	2021	275 720		123 720	2 286,53	1,8	273 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2021	300 179		169 688	15 188,00	9,0	284 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	100 280		40 480	13 015,54	32,2	87 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	574 277		296 900	96 076,02	32,4	478 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	2019	2021	316 950		151 950	6,27	0,0	316 944
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2019	2020	4 509		2 395			4 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	127 945		57 640	3 640,00	6,3	124 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2022	228 575		102 026	51 260,55	50,2	177 314
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2021	256 240		141 945	1 214,02	0,9	255 026
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	828 640		198 640			828 640
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	2 412 916	1 212 916	580 000			1 200 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	243 842	191 610	46 932	3 732,00	8,0	48 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	8 332 927	4 973 909	1 674 509	10 000,00	0,6	3 349 018
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	325 857	232 557	56 300	3 075,00	5,5	90 225
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2019	60 000	60 000				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	2021	3 566 150	1 461 188	716 405	716 405,00	100,0	1 388 557
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	6 415 000	4 508 000	902 700	422 974,03	46,9	1 484 026
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	372 900	302 900	65 000			70 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	364 567	294 567	60 000			70 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	292 000	270 000	20 000	9 410,50	47,1	12 590
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	32 200	11 000	10 000			21 200

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2021	19 761 527	11 468 107	2 850 129	1 425 534,43	50,0	6 867 886
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2020	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 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				140 940 242	6 252 609	31 693 159	12 363 196,72	39,0	122 324 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	318 671		110 671	45 563,94	41,2	273 107
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2020	745 600		372 800	185 994,23	49,9	559 606
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	533 412		91 012	11 176,41	12,3	522 236
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	15 255 300		4 375 300	2 773 246,67	63,4	12 482 053
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	350 100		96 100	27 620,31	28,7	322 480
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	5 520 643		1 240 643	425 521,22	34,3	5 095 122
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	33 766 210		9 338 326	1 629 298,95	17,4	32 136 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	172 819		60 319	30 228,04	50,1	142 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	135 931		45 931	20 926,82	45,6	115 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	36 000		12 000	5 491,85	45,8	30 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	62 013		26 013	7 672,38	29,5	54 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	193 632		65 632	24 669,79	37,6	168 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	190 679		64 679	28 313,15	43,8	162 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	46 775		16 775	5 528,29	33,0	41 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	140 305		50 305	13 757,28	27,3	126 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	51 905		17 905	5 850,52	32,7	46 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	192 611		68 611	29 291,26	42,7	163 320
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	185 083		61 083	31 138,21	51,0	153 945

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2019	2021	38 000		12 000	2 902,25	24,2	35 098
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	239 490		79 490	37 274,87	46,9	202 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	223 884		75 884	35 452,61	46,7	188 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	229 308		77 308	34 550,01	44,7	194 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	28 863		9 863	4 734,16	48,0	24 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	169 180		55 180	25 619,90	46,4	143 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	272 001		92 001	39 623,01	43,1	232 378
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	242 538		79 538	41 695,70	52,4	200 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	222 467		78 467	32 745,76	41,7	189 721
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	204 119		70 119	29 126,39	41,5	174 993
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	178 479		62 479	28 076,96	44,9	150 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	194 786		64 786	32 435,02	50,1	162 351
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	54 000		18 000	4 950,38	27,5	49 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	195 522		65 522	30 758,48	46,9	164 764
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	201 765		70 765	27 609,62	39,0	174 155
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	221 096		77 096	39 115,86	50,7	181 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	24 000		8 000	4 876,73	61,0	19 123
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	49 500		15 500	6 208,88	40,1	43 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	61 339		21 339	11 106,23	52,0	50 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	265 072		85 072	38 247,05	45,0	226 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	244 105		84 105	36 777,52	43,7	207 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	599 801		199 801	75 751,15	37,9	524 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	234 239		79 239	36 104,83	45,6	198 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	147 000		49 000	835,91	1,7	146 164

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2019	2021	192 870		64 870	33 485,08	51,6	159 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	450 000		150 000	63 709,00	42,5	386 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	428 400		142 400	76 060,38	53,4	352 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	604 000		204 000	87 174,06	42,7	516 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	681 324		225 324	96 003,19	42,6	585 321
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	464 358		144 358	75 707,94	52,4	388 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	1 604 967		524 967	228 015,61	43,4	1 376 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	763 300		243 300	98 943,00	40,7	664 357
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	240 000		80 000	46 410,75	58,0	193 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	597 000		197 000	113 487,67	57,6	483 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	561 077		181 077	83 555,54	46,1	477 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	735 732		215 732	95 075,22	44,1	640 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	1 784 000		550 000	249 070,28	45,3	1 534 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	603 380		203 380	109 637,68	53,9	493 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	452 775		152 775	71 865,72	47,0	380 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	460 833		160 833	86 077,72	53,5	374 755
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	152 805		52 805	26 599,32	50,4	126 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	582 490		222 490	74 243,73	33,4	508 246
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	617 490		217 490	111 342,23	51,2	506 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	559 800		187 800	93 820,71	50,0	465 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	543 344		183 344	87 727,60	47,8	455 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	1 230 276		430 276	219 350,97	51,0	1 010 925
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	512 000		158 000	88 879,03	56,3	423 121

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2019	2021	627 880		207 880	71 485,98	34,4	556 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	631 745		211 745	95 618,48	45,2	536 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	15 200		5 200	2 951,83	56,8	12 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	24 585		8 585	3 700,52	43,1	20 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	156 259		56 259	11 157,93	19,8	145 101
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	155 660		53 660	25 757,72	48,0	129 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	45 000		15 000	10,45	0,1	44 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	371 293		123 293	63 737,71	51,7	307 555
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	129 980		43 980	17 751,14	40,4	112 229
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	766 212		256 212	143 590,53	56,0	622 621
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	533 078		183 078	78 535,04	42,9	454 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	428 362		148 362	52 545,24	35,4	375 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	509 691		169 691	79 514,91	46,9	430 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	492 753		164 753	81 960,43	49,7	410 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	189 755		59 755	33 154,94	55,5	156 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	830 000		270 000	172 114,69	63,7	657 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	969 245		329 245	174 151,48	52,9	795 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	600 000		200 000	119 218,75	59,6	480 781
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	904 624		334 624	134 585,34	40,2	770 039
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	1 417 000		467 000			1 417 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2023	13 153 700	1 913 700	2 095 000	1 424 723,05	68,0	9 815 277
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2023	6 195 000	1 595 000	800 000	213 515,95	26,7	4 386 484
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2023	15 687 508	825 716	1 101 792	460 068,61	41,8	14 401 723
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2023	592 713	14 193	99 400	40 864,47	41,1	537 656
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	1 800 000	708 720	300 000,00	42,3	1 117 440
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	400 000					400 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2023	767 500	100 000	102 500	59 904,55	58,4	607 595
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	6 571 800	4 000	316 050	2 036,32	0,6	6 565 764
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	397 800		198 900	198 900,00	100,0	198 900
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	551 745		171 745	27 529,63	16,0	524 215
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2027	6 346 250		253 850			6 346 250

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				36 108 267	301 888	16 323 082	3 839 596,54	23,5	31 966 782
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	280 319	577	236 811	126 329,73	53,3	153 412
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2021	213 616	200	102 118	42 094,30	41,2	171 322
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2020	6 500 000		5 500 000			6 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2022	1 242 204	23 699	815 940	79 189,20	9,7	1 139 316
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	5 635 555		2 682 710	453 212,25	16,9	5 182 343
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	1 294 651		521 493	254 079,62	48,7	1 040 571
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	10 100		4 584	420,85	9,2	9 679
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	2019	2021	45 449		20 533	10 765,25	52,4	34 684
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	2 000		902	210,67	23,4	1 789
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	226 700		64 200	25 180,02	39,2	201 520
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	20 276		7 326	4 675,42	63,8	15 601
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2023	275 813	9 075	69 144	8 680,49	12,6	258 058
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	52 618	13	17 693	8 387,00	47,4	44 218
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	57 471	400	18 801	14 164,94	75,3	42 906
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	176 116	1 500	52 732	36 665,31	69,5	137 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	169 984		73 662	48 978,44	66,5	121 006

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	159 494	319	41 435	29 973,66	72,3	129 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	157 050		11 539	10 503,94	91,0	146 546
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	40 204		11 490	6 761,78	58,8	33 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	143 708		42 785	32 080,46	75,0	111 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	202 164		54 750	44 073,80	80,5	158 090
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	221 597		87 414	52 255,22	59,8	169 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	159 303		69 707	41 772,16	59,9	117 531
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	185 774	17	68 586	46 045,78	67,1	139 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	54 658	496	17 412	10 613,12	61,0	43 549
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	716 850	2 240	251 791	122 339,74	48,6	592 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	362 753	1 218	107 055	73 604,80	68,8	287 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	652 046		253 214	139 623,85	55,1	512 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	814 992	540	310 910	220 868,71	71,0	593 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	307 485	542	116 139	58 858,54	50,7	248 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	300 931	2 487	119 587	70 331,33	58,8	228 113
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	727 458	38	245 376	123 137,63	50,2	604 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	608 559	4 855	225 980	119 402,58	52,8	484 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	116 605	892	30 533	9 742,55	31,9	105 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	413 176		130 862	69 570,32	53,2	343 606
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	93 218	1 200	33 280	21 174,23	63,6	70 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	122 841		43 366	14 429,08	33,3	108 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	284 699	2 200	97 570	61 669,90	63,2	220 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	520 576	771	177 091	113 675,03	64,2	406 130

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	640 376	3 220	239 208	173 165,98	72,4	463 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	787 620	1 470	283 854	115 449,52	40,7	670 700
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 393 015		408 015			1 393 015
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2013	2022	5 760	320	940			5 440
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-Północ Urząd	2011	2022	4 053 313	114 608	1 349 365	658 128,73	48,8	3 280 576
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	500 000	40 000	460 000			460 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	149 000		70 000	14 600,00	20,9	134 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2021	4 305 585	70 831	644 614	246 953,88	38,3	3 987 800
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	437 597	18 160	79 437	4 436,64	5,6	415 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	266 988		51 128	21 320,09	41,7	245 668

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				13 672 295	2 155 442	5 060 925	2 329 468,56	46,0	9 187 384
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2019	2020	123 693		113 065	58 631,95	51,9	65 061
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2021	171 800	92 050	64 750	33 697,90	52,0	46 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	95 000		45 000			95 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	106 000		50 000			106 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	192 000		90 000			192 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	53 000		25 000			53 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	47 500		22 500			47 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	60 500		28 500			60 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	72 000		34 000			72 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	85 000		40 000			85 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	102 000		48 000			102 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 650 353	200 353	550 000	171 741,23	31,2	1 278 259
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	2 021 026	330 526	910 500	578 801,29	63,6	1 111 699
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	2020	728 000	168 000	280 000	280 000,00	100,0	280 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2021	2 434 003	119 454	1 065 549	481 647,55	45,2	1 832 901
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2021	50 285	5 585	14 700	1 453,73	9,9	43 246
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2021	18 132	2 332	4 800	1 632,38	34,0	14 168
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2021	3 231 986	654 186	1 087 900	473 164,43	43,5	2 104 636
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2021	2 388 933	577 872	574 661	244 600,67	42,6	1 566 460
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2021	41 084	5 084	12 000	4 097,43	34,1	31 903

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				189 805 230	28 259 656	64 122 714	16 152 244,16	25,2	145 393 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	106 748		57 676	29 229,31	50,7	77 519
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	5 959 369	1 363 475	1 585 494			4 595 894
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2020	2 845 683	8 000	1 019 183	123 515,76	12,1	2 714 167
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	15 574 000	5 353 500	2 970 500	904 892,12	30,5	9 315 608
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	18 741 505	1 014 489	6 023 975	538 094,47	8,9	17 188 922
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2023	73 227 335	15 793 100	19 834 409	3 791 890,44	19,1	53 642 345
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	5 822 366	1 842 831	2 907 593	1 601 311,71	55,1	2 378 223
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2022	6 537 598	1 173 848	2 485 984	805 426,87	32,4	4 558 323
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	1 330 653	373 303	430 740	218 975,23	50,8	738 375
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	8 020 366		5 490 366			8 020 366
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	1 364 179	343 102	502 077	132 707,76	26,4	888 369
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	710 317	197 817	246 000	89 916,65	36,6	422 583
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2020	499 360	113 000	220 000	26 352,71	12,0	360 007
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	2 040 993		808 493	299 916,24	37,1	1 741 077
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	1 790 805	117 782	830 523	129 216,04	15,6	1 543 807
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	4 985 903	1 479	2 087 424	390 348,91	18,7	4 594 075
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	7 420 637	20 798	3 136 889	36 415,76	1,2	7 363 423
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	524 096	155 096	184 500	66 348,17	36,0	302 652
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 459 166	124	486 843	78 906,93	16,2	1 380 135

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	251 000		81 000			251 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	81 768		53 469	32 586,46	60,9	49 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	62 332		49 864	11 354,90	22,8	50 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	4 653		2 168	408,00	18,8	4 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	134 106		56 058	34 338,08	61,3	99 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	71 171		52 276	25 435,57	48,7	45 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	61 276		48 280	29 949,08	62,0	31 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	84 211		46 493	23 594,60	50,7	60 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	83 044		49 349	23 884,69	48,4	59 159
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	125 369		68 116	48 795,19	71,6	76 574
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	79 617		64 487	32 478,00	50,4	47 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	107 871		66 466	33 006,37	49,7	74 865
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	123 099		63 109	32 631,97	51,7	90 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	133 099		73 721	34 722,47	47,1	98 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	103 149		52 889	31 064,53	58,7	72 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	127 179		77 397	47 318,48	61,1	79 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	151 414		56 701	29 321,65	51,7	122 092
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	109 491		54 950	31 908,85	58,1	77 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	36 456		24 341	12 191,29	50,1	24 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	139 446		60 767	38 211,45	62,9	101 235
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2020	1 326		1 214	662,70	54,6	663
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	58 140		44 452	24 803,77	55,8	33 336
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	15 170		9 339	3 817,97	40,9	11 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	33 000		14 708	6 712,16	45,6	26 288

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 30 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	21 954		15 817	4 585,13	29,0	17 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	43 207		26 855	16 142,74	60,1	27 064
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	17 284		10 737	2 585,25	24,1	14 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	33 364		18 273	10 305,12	56,4	23 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	18 360		11 888	5 107,37	43,0	13 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	24 195		15 294	9 053,03	59,2	15 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	21 956		12 506	6 392,51	51,1	15 563
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	20 350		11 779	6 564,74	55,7	13 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	46 170		36 071	18 568,75	51,5	27 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	108 140		81 753	44 491,25	54,4	63 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	81 246		59 418	35 790,28	60,2	45 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	22 221		14 625	7 559,21	51,7	14 662
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	89 868		48 632	27 940,66	57,5	61 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	103 414		55 795	35 968,32	64,5	67 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	34 639		14 935	6 661,05	44,6	27 978
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	102 651		80 725	46 506,06	57,6	56 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	284 777		213 158	114 803,41	53,9	169 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	320 824		150 852	57 315,50	38,0	263 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	202 207		161 624	104 944,10	64,9	97 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	449 596		287 445	173 526,37	60,4	276 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	336 597		140 799	51 263,84	36,4	285 333
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	215 905		133 952	49 835,60	37,2	166 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	218 471		98 205	46 265,69	47,1	172 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	239 119		150 775	98 172,94	65,1	140 946

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 211 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	579 637		219 215	112 363,19	51,3	467 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	318 132		176 369	112 310,39	63,7	205 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	565 874		199 202	85 153,21	42,7	480 721
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 186 067		476 199	254 960,17	53,5	931 107
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	324 194		187 449	102 631,31	54,8	221 563
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	189 818		123 240	61 195,05	49,7	128 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	413 688		275 819	117 318,22	42,5	296 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	224 941		145 661	76 236,35	52,3	148 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	150 042		109 841	72 504,78	66,0	77 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	509 461		197 024	101 805,99	51,7	407 655
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	595 194		299 959	162 357,28	54,1	432 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	162 191		107 300	37 974,25	35,4	124 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	199 463		129 958	61 813,90	47,6	137 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	507 618		205 553	93 550,75	45,5	414 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	198 203		127 718	67 708,49	53,0	130 495
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	1 064 865		462 602	242 010,35	52,3	822 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	512 475		277 496	137 858,97	49,7	374 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	334 954		291 738	232 822,58	79,8	102 131
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	176 126		91 144	68 722,16	75,4	107 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	83 484		52 885	26 975,06	51,0	56 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	6 093		2 819	1 661,45	58,9	4 432

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2019	2021	13 466		7 569	5 222,95	69,0	8 243
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 889		9 615	3 878,18	40,3	13 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	14 268		9 499	2 930,78	30,9	11 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	162 491		116 321	74 711,01	64,2	87 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	253 775		182 657	50 981,95	27,9	202 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	274 763		176 810	66 641,01	37,7	208 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	389 512		249 874	131 342,83	52,6	258 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	386 053		268 298	177 507,95	66,2	208 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	268 793		180 104	114 072,15	63,3	154 721
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	668 278		532 125	310 135,72	58,3	358 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	245 846		178 682	76 192,21	42,6	169 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	219 825		114 126	69 404,37	60,8	150 421
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	830 000		290 000			830 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	4 680 000		1 500 000	1 500 000,00	100,0	3 180 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	508 335		169 445			508 335
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	8 087 873	369 850	1 621 730	494 113,63	30,5	7 223 909
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	27 576	3 972	6 288	6 109,63	97,2	17 494
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	180 000					180 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2021	79 986	14 090	18 184	6 053,66	33,3	59 842

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				58 207 551	8 918 766	17 404 293	7 168 034,96	41,2	42 120 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2018	2021	320 911	14 760	185 004	58 993,74	31,9	247 157
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2019	2020	1 050 000		750 000	158 622,82	21,1	891 377
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2021	154 741	1 081	99 409	31 915,55	32,1	121 744
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2019	2021	1 326 300		514 200	169 622,08	33,0	1 156 678
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2021	21 700	70	12 660	4 447,47	35,1	17 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	143 923	1 192	74 052	33 240,02	44,9	109 491
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	144 985	54 477	62 531	29 707,30	47,5	60 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	202 405	24 951	52 289	26 204,97	50,1	151 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	191 776	57 041	73 651	40 197,89	54,6	94 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2016	2023	189 358	1 631	64 668	30 322,93	46,9	157 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2018	2021	556 978	12 067	239 905	87 241,07	36,4	457 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	364 573	95 875	139 643	67 258,40	48,2	201 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	168 887	22 756	66 085	33 840,20	51,2	112 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	227 834	72 677	72 515	38 771,74	53,5	116 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	208 150	630	76 054	32 596,03	42,9	174 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	261 616	309	85 135	34 559,91	40,6	226 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	125 548		57 506	32 980,37	57,4	92 568
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	157 675		68 578	30 851,31	45,0	126 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	486 544	780	137 201	85 229,94	62,1	400 534
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	201 385	89 413	70 655	36 762,82	52,0	75 209

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	439 668	33 825	160 404	90 130,51	56,2	315 712
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	144 174	30 033	62 968	33 666,04	53,5	80 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	222 222	1 037	69 455	29 378,27	42,3	191 807
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	202 716	57 551	74 822	33 852,10	45,2	111 313
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	209 746	29 786	71 688	34 787,69	48,5	145 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	226 785	597	60 817	30 513,79	50,2	195 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	571 682	232 908	187 613	112 008,11	59,7	226 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 174 536	176 729	267 748	149 839,22	56,0	847 968
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2023	1 298 327	435 704	278 288	130 798,24	47,0	731 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	140 800		65 800	39 414,41	59,9	101 386
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	6 674 064	2 344 134	1 270 148	623 306,70	49,1	3 706 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	500 271	107 570	195 758	89 234,90	45,6	303 466
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	68 661	15 131	41 411	4 777,67	11,5	48 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	570 047	57 925	241 621	112 681,28	46,6	399 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2016	2023	975 138	27 702	326 989	185 928,55	56,9	761 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	989 333	269 953	328 207	167 303,09	51,0	552 077
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	719 232	21 106	214 258	108 564,81	50,7	589 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 031 437	249 517	350 726	167 633,77	47,8	614 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	689 954	89 958	190 426	99 968,58	52,5	500 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	761 845	32 889	314 686	132 129,71	42,0	596 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2017	2023	580 850	156 556	165 073	82 829,33	50,2	341 465
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2018	2021	251 203	1 388	169 774	64 360,87	37,9	185 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	99 368	8 374	36 523	19 772,63	54,1	71 221

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	152 227	6 092	19 417	10 297,71	53,0	135 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2018	2021	69 476	624	42 561	17 615,20	41,4	51 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	373 942	29 400	119 852	49 895,84	41,6	294 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	748 918	3 893	220 787	117 453,20	53,2	627 572
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	938 970	49 926	229 713	118 687,48	51,7	770 357
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 379 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	459 495	306	138 294	24 207,08	17,5	434 982
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	725 365	192 996	252 069	153 299,71	60,8	379 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	915 243	80 294	216 876	70 732,12	32,6	764 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 162 w Dzielnicy Targówek	2019	2020	38 800		32 800			38 800
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 746 100		46 100			2 746 100
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	2 654 169	1 174 281	901 453	752 659,40	83,5	727 229
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	6 480		2 160	660,22	30,6	5 820
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2022	6 266 071	10 071	1 436 000	10 810,47	0,8	6 245 190
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2021	1 969 330	44 065	646 725	386 475,00	59,8	1 538 790
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	534 473	93 827	241 449	110 573,04	45,8	330 073
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2024	7 111 728	1 873 492	3 351 093	1 441 222,94	43,0	3 797 013
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	7 449 416	529 416	1 460 000	297 198,72	20,4	6 622 801

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				32 824 653	3 194 508	10 435 373	4 755 631,38	45,6	24 874 514
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2018	2021	200	50	50	29,26	58,5	121
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2019	2020	491 270		481 041	239 077,90	49,7	252 192
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2019	2020	295 212		287 791	195 337,05	67,9	99 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	483 185	949	222 502	105 295,60	47,3	376 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	912 260	13	411 387	232 350,26	56,5	679 897
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	189 151	13	60 030	28 746,39	47,9	160 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	260 024	51	114 903	48 645,66	42,3	211 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	183 992	13	65 929	27 099,80	41,1	156 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	358 917	26	131 461	52 456,05	39,9	306 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	380 677	25 026	123 703	61 313,07	49,6	294 338
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2019	2021	284 315		125 983	55 461,02	44,0	228 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	154 320	26	70 524	29 012,06	41,1	125 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	35 687	26	9 221	4 208,88	45,6	31 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2018	2021	379 815	13	150 132	56 385,07	37,6	323 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2019	2021	383 819		145 548	54 100,09	37,2	329 719
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	140 583	13	51 530	20 146,67	39,1	120 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2019	2021	762 144		328 279	96 139,66	29,3	666 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	64 685	38	13 477	5 783,50	42,9	58 864
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	487 590	7 946	163 150	88 032,79	54,0	391 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	349 377	13	123 114	59 013,57	47,9	290 350

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2021	708 169	135 726	271 603	125 648,04	46,3	446 795
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2019	2021	904 785		382 015	160 789,68	42,1	743 995
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	291 857	26	118 621	68 737,28	57,9	223 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	1 073 168	31 293	402 028	182 241,61	45,3	859 633
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 240 000		390 000	241 915,14	62,0	998 085
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 120 956		224 000	49 794,00	22,2	1 071 162
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	13 774		6 637	4 192,56	63,2	9 581
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	2 962 832	886 589	883 576	345 703,76	39,1	1 730 539
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2024	291 850		74 400	39 736,93	53,4	252 113
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2021	1 575 000	35 000	680 000	401 774,00	59,1	1 138 226
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	69 226		12 300	4 617,67	37,5	64 608
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2024	60 100		12 700	5 825,64	45,9	54 274
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2022	7 937 388	979 304	2 007 484	782 052,11	39,0	6 176 032
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2024	7 531 183	1 092 354	1 790 254	820 690,77	45,8	5 618 138
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	447 142		100 000	63 277,84	63,3	383 864

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				158 890 705	3 715 438	30 612 380	6 762 798,89	22,1	148 412 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	533 674	54 725	100 519	24 899,52	24,8	454 049
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2019	2021	1 219 500		876 600	373 743,40	42,6	845 757
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2019	2022	1 154 595		586 835	226 432,41	38,6	928 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 689 718	11 718	384 000	172 617,00	45,0	1 505 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2016	2023	1 420 096	98 161	301 935	136 848,63	45,3	1 185 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	807 514	53 500	164 014	68 996,23	42,1	685 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 499 157	7 432	318 025	195 006,45	61,3	1 296 719
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 616 501	7 283	806 218	442 947,70	54,9	3 166 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 597 634	2 804	345 830	169 810,97	49,1	1 425 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2016	2023	1 292 880	10 400	290 480	147 522,02	50,8	1 134 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 725 798	2 427	385 371	192 742,09	50,0	1 530 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	2 510 150		559 150	301 180,56	53,9	2 208 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 208 200	801	260 399	133 946,20	51,4	1 073 453
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	2 964 287	1 404	685 883	392 520,48	57,2	2 570 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 053 550	13 050	675 500	371 616,50	55,0	2 668 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	2 761 246	1 763	583 483	273 757,98	46,9	2 485 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2016	2023	1 147 074	26 164	246 610	112 296,79	45,5	1 008 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	56 692	51	11 141	3 068,88	27,5	53 572
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	48 630	1 530	10 000	3 452,37	34,5	43 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	19 576	376	4 500	813,53	18,1	18 386
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	177 485	1 200	36 285	14 527,54	40,0	161 757

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2023	39 467	1 567	8 500	1 388,81	16,3	36 511
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	22 036	536	7 500	574,28	7,7	20 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	404 918	5 380	87 538	32 437,47	37,1	367 101
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	18 300		4 000	622,11	15,6	17 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	30 060		7 500	822,51	11,0	29 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	403 036	13 900	87 036	36 976,03	42,5	352 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	18 800	500	4 600	876,67	19,1	17 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	592 228	593	32 635	2 838,67	8,7	588 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	39 001	3 564	8 855	1 712,64	19,3	33 724
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	57 000		16 800	4 960,20	29,5	52 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	75 650		16 250	5 153,28	31,7	70 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	37 328	928	8 700	3 167,13	36,4	33 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	556 516	1 394	125 122	49 092,71	39,2	506 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	19 997		4 797	754,58	15,7	19 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	413 533	2 365	90 968	29 485,54	32,4	381 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	20 359	38	4 298	934,10	21,7	19 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	1 443 683		313 983	164 979,15	52,5	1 278 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 468 071	171	327 900	139 498,20	42,5	1 328 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	18 986	52	4 924	1 279,13	26,0	17 655
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2014	2024	3 266 046	1 462 746	354 020	176 839,51	50,0	1 626 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	696 750		150 750	62 387,78	41,4	634 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	2 431 972	38	546 934	277 424,60	50,7	2 154 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	953 458	131 851	196 607	80 699,76	41,0	740 907

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2018	2023	1 040 453	1 043	234 410	115 487,51	49,3	923 922
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	870 000		270 000			870 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	12 115 046		1 090 809			12 115 046
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	862 756		150 000	23 886,43	15,9	838 870
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	30 314 983	181 119	5 000 000	258 214,45	5,2	29 875 650
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	1 220 000		220 000	52 079,96	23,7	1 167 920
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	400 000		80 000	14 520,32	18,2	385 480
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	2 500 000		350 000			2 500 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	535 000		145 000			535 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	2 563 000		850 000	850 000,00	100,0	1 713 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	4 450 000		950 000			4 450 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	2 506 294		236 102	36 756,13	15,6	2 469 538
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	550 000		500 000	107 184,00	21,4	442 816
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	4 823 658		628 065	6 443,60	1,0	4 817 214
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	364 000		10 000	332,36	3,3	363 668
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2023	21 205 806	687 851	4 167 955	30 476,00	0,7	20 487 479
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	408 000		135 000	135 000,00	100,0	273 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	16 906 557	925 013	2 290 044	298 391,74	13,0	15 683 152
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	904 000		452 000	374,28	0,1	903 626
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	100 000		50 000			100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	10 720 000		2 760 000			10 720 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				97 770 871	2 603 394	20 640 770	3 925 241,14	19,0	91 242 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2018	2021	309	9	100	26,65	26,7	273
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2021	1 433 400	284 700	288 700	114 210,00	39,6	1 034 490
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2020	85 000	25 000	27 000	7 563,39	28,0	52 437
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	714 000		238 000			714 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 614 000		538 000			1 614 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 650 000		550 000			1 650 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	36 343		15 743	3 208,11	20,4	33 135
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	99 000		33 000			99 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	5 028 727		2 182 000	354 634,99	16,3	4 674 092
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	466 915		165 377	12 634,35	7,6	454 281
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2021	69 363	34	25 002			69 329
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	2 562 758		1 062 758	66 492,00	6,3	2 496 266
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	9 302 803		3 311 740	241 603,73	7,3	9 061 199
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2021	4 077 926	7 375	2 055 551	789 556,81	38,4	3 280 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	321 000		97 000	33 933,26	35,0	287 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	10 500		3 500	90,11	2,6	10 410

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	681 544	2 694	201 750	81 497,34	40,4	597 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	276 300		80 500	24 720,17	30,7	251 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	264 800		83 800	25 382,37	30,3	239 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	229 298	2 298	80 800	22 095,42	27,3	204 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2017	2021	482 287	60 787	130 000	53 905,52	41,5	367 594
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	363 000		108 000	45 764,79	42,4	317 235
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	750 096	96	230 000	138 731,03	60,3	611 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	658 259	359	209 300	90 477,41	43,2	567 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	480 575	51	134 956	60 940,86	45,2	419 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	630 073	33	205 228	67 761,42	33,0	562 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	545 105	105	170 000	60 142,47	35,4	484 858
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	1 574 324	201 617	517 523	243 400,28	47,0	1 129 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	597 500		177 500	84 050,62	47,4	513 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	581 161	10 851	173 610	86 769,73	50,0	483 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2018	2021	370 011	11	100 000	42 900,39	42,9	327 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2019	2021	651 000		211 000	82 020,24	38,9	568 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 213 890		377 890	132 248,58	35,0	1 081 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	807 803	52	263 151	99 039,80	37,6	708 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	870 344	344	242 000	137 658,46	56,9	732 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	205 500		62 900	32 420,17	51,5	173 080
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	1 905 523		605 523			1 905 523
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	155 000		46 000			155 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 Wawer Urząd	2009	2021	2 458 220	54 220	820 000			2 404 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2020	33 000	11 000	11 000			22 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	15 500	3 500	4 000	908,76	22,7	11 091
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2020	2 207 612	760 800	732 600			1 446 812
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	818 581	258 042	80 077	39 711,24	49,6	520 828
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2021	7 669 001	919 416	2 418 471	648 740,67	26,8	6 100 844
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2027	42 803 520		1 569 720			42 803 520

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				10 437 926	213 789	3 307 627	1 570 266,78	47,5	8 653 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2013	2024	360 778	213 789	33 411	11 970,70	35,8	135 018
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	195 000		65 000	7 228,90	11,1	187 771
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	180 000		60 000			180 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	390 000		130 000	35 924,75	27,6	354 075
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2019	2020	234 603		206 853	112 372,71	54,3	122 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2019	2020	158 960		141 140	91 016,46	64,5	67 944
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2019	2020	136 825		115 150	53 334,87	46,3	83 490
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2019	2020	51 500		46 100	22 364,60	48,5	29 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2019	2020	47 600		41 200	24 766,47	60,1	22 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2019	2020	51 516		44 816	27 965,88	62,4	23 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2019	2020	115 370		99 340	67 010,04	67,5	48 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2019	2020	51 150		44 595	22 214,26	49,8	28 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2019	2020	206 750		187 730	88 914,03	47,4	117 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	677 915		344 558	162 433,69	47,1	515 481
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2019	2020	143 225		129 450	51 315,16	39,6	91 910
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2019	2020	274 850		254 690	139 874,55	54,9	134 975
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2034	249 620		46 420	6 000,00	12,9	243 620
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	550 000		150 000			550 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	364 595		225 000	109 131,08	48,5	255 464
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	424 938		55 938			424 938

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	477 576		106 476	20 448,65	19,2	457 127
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	1 571 743		326 743	207 500,00	63,5	1 364 243
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	35 332		11 332	1 432,60	12,6	33 899
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	36 895		12 895	4 410,64	34,2	32 484
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	2 613 915		311 520	243 396,74	78,1	2 370 518
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	837 270		117 270	59 240,00	50,5	778 030

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				84 572 999	1 763 497	9 799 284	2 794 584,59	28,5	80 014 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	12 465	15	100	38,24	38,2	12 412
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2021	125 292	1 007	17 285	2 017,21	11,7	122 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	9 900	200	3 100	1 138,32	36,7	8 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	1 006 000		110 000	20 702,52	18,8	985 297
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	1 072 716		102 664	32 229,28	31,4	1 040 487
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	509 450		20 550	11 163,70	54,3	498 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 631 881		608 636	16 383,84	2,7	9 615 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2017	2022	1 191 198	5 317	233 031	148 780,71	63,8	1 037 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	4 297 527	585 717	430 004	217 199,30	50,5	3 494 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	3 994 705	91 000	801 225	340 142,73	42,5	3 563 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2022	910 794	400 000	301 794	150 161,75	49,8	360 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	15 582 890		1 429 000			15 582 890
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2019	2021	892 550		203 500	76 558,18	37,6	815 992
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	430 375		40 375			430 375
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2021	4 005 363	295 295	1 466 279	881 102,17	60,1	2 828 966
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	112 600		12 600			112 600
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	2 818 553		161 036	2 162,50	1,3	2 816 391
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	275 152		120 635	53 106,48	44,0	222 046
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	529 564	129 564	200 000	41 033,00	20,5	358 967
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	130 000					130 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	454 061		209 251			454 061
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2021	201 412	5 064	32 148	6 022,15	18,7	190 326
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 854 000					1 854 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2022	8 020 596	246 340	1 654 256	592 366,21	35,8	7 181 890
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	3 150		820	159,21	19,4	2 991
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	5 515 903	3 978	681 925	185 795,86	27,2	5 326 129
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	1 027 750		100 898	12 815,73	12,7	1 014 934
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	16 828		8 414	3 505,50	41,7	13 323
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	48 988		24 494			48 988
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	85 000					85 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2027	19 806 336		825 264			19 806 336

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				34 410 075	4 273 273	11 673 719	3 867 248,05	33,1	26 269 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2018	2021	6 800	75	3 150	59,86	1,9	6 665
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2019	2021	88 000		44 000	7 156,50	16,3	80 844
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2022	484 985	78 685	178 500	59 544,28	33,4	346 756
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2020	522 600		506 400	174 261,41	34,4	348 339
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	339 400		220 250	103 098,71	46,8	236 301
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	3 448 300		1 891 250	706 886,80	37,4	2 741 413
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2021	5 006 200	1 436 200	1 170 000	490 459,30	41,9	3 079 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	271 949	9 845	150 076	65 859,50	43,9	196 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 249 822	94 222	285 100	116 555,44	40,9	1 039 045
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	285 127	7 127	162 500	67 585,96	41,6	210 414
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2019	2021	763 155		329 151	136 392,11	41,4	626 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2021	119 500		75 500	29 551,81	39,1	89 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	198 589	14 289	87 300	39 912,40	45,7	144 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2019	2021	125 800		53 000	21 889,65	41,3	103 910
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	155 715	27 415	73 000	34 647,24	47,5	93 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2019	2021	141 100		105 000	38 527,47	36,7	102 573
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	199 942	93 442	72 000	37 734,77	52,4	68 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	220 728	42 028	78 900	37 457,36	47,5	141 243
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	118 700		45 120	11 231,46	24,9	107 469

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	315 902	38 872	169 013	90 417,02	53,5	186 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2019	2021	224 500		138 400	62 645,88	45,3	161 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2021	5 480		680			5 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	1 310 452	418 211	547 346	219 807,80	40,2	672 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2019	2021	315 200		182 000	70 448,15	38,7	244 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2017	2022	352 261	14 561	206 300	125 826,38	61,0	211 874
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	570 000		240 000			570 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 586 180		381 984			1 586 180
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	3 100					3 100
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2020	2 102 861	365 671	767 325	197 159,78	25,7	1 540 030
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2020	332 745	100 698	98 745	24 056,29	24,4	207 991
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	100 000		10 000			100 000
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 Włochy Urząd	2009	2021	1 707 905	44 000	574 545	289 210,00	50,3	1 374 695
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	71 000		70 000			71 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	3 156 182	1 162 037	985 184	380 399,72	38,6	1 613 745
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	8 509 895	325 895	1 772 000	228 465,00	12,9	7 955 535

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				98 867 115	3 095 403	22 457 581	7 402 940,42	33,0	88 368 772
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2018	2021	204 340	105	60 035	29 066,39	48,4	175 169
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2019	2020	582 380		71 000			582 380
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2021	609 510	2 289	64 963	1 691,62	2,6	605 529
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2012	2021	2 839 638	80 783	1 105 616	16 261,68	1,5	2 742 593
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	4 326 967	681 753	965 071	385 251,27	39,9	3 259 963
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	12 073 886	347 628	2 774 119	1 127 575,81	40,6	10 598 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2018	2021	155 230	12 490	43 028	23 790,24	55,3	118 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2018	2021	181 491	435	53 456	28 448,49	53,2	152 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2018	2021	266 857	64 649	53 246	41 016,33	77,0	161 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2018	2021	248 489	34 964	61 589	38 478,74	62,5	175 046
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2018	2021	142 316	21 026	39 290	23 762,21	60,5	97 528
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2018	2021	152 017	8 450	43 767	22 590,67	51,6	120 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2018	2021	26 997	25	6 972	3 816,72	54,7	23 155
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2017	2021	172 169	6 782	48 587	26 010,42	53,5	139 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2018	2021	176 679	630	53 303	28 949,37	54,3	147 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2018	2021	192 837	8 250	53 577	30 155,94	56,3	154 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2018	2021	175 310	19 032	46 068	28 556,74	62,0	127 721
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2018	2021	148 326	125	36 849	21 195,83	57,5	127 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2018	2021	187 050	28 850	43 400	29 749,17	68,5	128 451

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 136 w Dzielnicy Wola	2018	2021	170 509	7 675	49 234	36 172,09	73,5	126 662
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2018	2021	195 074	9 830	54 092	28 600,20	52,9	156 644
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2018	2021	81 153	30	24 171	11 693,83	48,4	69 429
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2016	2021	39 789	2 014	9 965	5 062,33	50,8	32 713
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2018	2021	265 856	621	78 879	40 753,76	51,7	224 481
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2021	178 235	7 826	48 247	29 675,43	61,5	140 734
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2018	2021	217 831	28 750	59 929	38 496,60	64,2	150 584
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2018	2021	170 044	45	44 199	22 258,35	50,4	147 741
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2017	2021	197 155	827	47 792	23 591,11	49,4	172 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2018	2021	218 402	40	65 058	32 946,08	50,6	185 416
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2018	2021	171 188	602	18 850	9 682,99	51,4	160 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2018	2021	208 064	33	59 831	31 844,71	53,2	176 186
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2018	2021	192 892	18	48 312	27 811,28	57,6	165 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2018	2021	197 737	50	55 287	32 913,68	59,5	164 773
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2018	2021	548 138	2 363	162 439	90 904,28	56,0	454 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2018	2021	685 277	14 176	193 821	122 029,39	63,0	549 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2018	2021	501 671	18 899	140 762	80 745,22	57,4	402 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2018	2021	524 215	24 745	152 470	83 052,48	54,5	416 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2018	2021	379 412	13 413	111 047	61 691,86	55,6	304 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2018	2021	477 998	2 164	142 434	75 887,29	53,3	399 947
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2018	2021	567 198	75	162 161	101 097,65	62,3	466 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2018	2021	811 574	1 333	243 241	137 644,06	56,6	672 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2018	2021	507 690	43	144 647	88 861,60	61,4	418 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2018	2021	502 604	23 529	141 739	73 939,19	52,2	405 136

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2018	2021	465 561	1 288	138 273	84 705,79	61,3	379 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2021	599 980	30 560	164 420	89 527,65	54,5	479 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	857 958	3 173	253 285	150 077,15	59,3	704 708
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	233 088	7 657	64 631	38 132,80	59,0	187 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	600 377	11	159 666	94 706,53	59,3	505 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	359 906	477	100 429	55 417,22	55,2	304 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	438 940	40	131 900	75 219,37	57,0	363 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	476 419	4 964	141 255	81 483,85	57,7	389 971
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	522 645	19 119	152 726	85 821,10	56,2	417 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2018	2021	391 379	598	115 601	65 022,15	56,2	325 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2018	2021	352 389	98	99 891	58 815,06	58,9	293 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 024 177	21 128	281 949	155 870,15	55,3	847 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 236 254	5 421	362 633	223 289,68	61,6	1 007 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2018	2021	649 280	28 001	185 819	120 336,76	64,8	500 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 380 763	22	374 181	235 056,96	62,8	1 145 684
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	361 831	15 481	105 450	55 409,27	52,5	290 941
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2018	2021	291 432	6 092	79 780	53 995,22	67,7	231 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2021	103 928	63	33 865	73,76	0,2	103 791
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2018	2021	366 892	30	106 862	45 777,12	42,8	321 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2018	2021	93 816	75	27 741	15 291,94	55,1	78 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2019	2021	102 466		17 466	9 469,16	54,2	92 997

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2021	705 215	5	202 210	101 516,76	50,2	603 693
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2018	2021	638 220	32	189 088	84 813,46	44,9	553 375
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2018	2021	498 640	16 063	140 625	77 875,72	55,4	404 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2018	2021	450 006	18 959	128 247	60 576,50	47,2	370 471
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2018	2021	518 562	71	154 491	85 197,54	55,1	433 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2018	2021	581 627	11 882	171 593	95 398,17	55,6	474 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2018	2021	442 115	14 075	123 240	74 362,34	60,3	353 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2018	2021	861 942	90	252 052	150 549,23	59,7	711 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 389 w Dzielnicy Wola	2018	2021	440 503	1 869	127 634	74 747,41	58,6	363 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2018	2021	848 487	35 002	236 485	147 470,75	62,4	666 014
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2021	55 000					55 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 468 806		518 806	191 421,13	36,9	1 277 385
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	3 312 521		494 521	17 703,63	3,6	3 294 817
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 049 610		1 941 610	16 034,36	0,8	7 033 576
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	375 226		101 226	11 809,70	11,7	363 416
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	4 890 050	704 000	1 601 050	661 345,00	41,3	3 524 705
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	2 218 150		150			2 218 150
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	458 000		134 000			458 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	70 000		33 000			70 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2021	310 220	5 462	90 025	22 071,99	24,5	282 686
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2022	16 253 039	93 728	3 607 162	370 324,94	10,3	15 788 986

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	352 500	330 000	172 500,00	52,3	694 500
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2018	2028	13 420 000	220 000	900 000			13 200 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				35 595 646	2 799 934	11 326 104	4 828 627,19	42,6	27 967 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2019	2020	17 400		8 700	4 020,13	46,2	13 380
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	385 000		220 000	3 099,60	1,4	381 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2021	1 187 838	199	442 039	115 003,07	26,0	1 072 636
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	130 302	40 429	29 873	8 020,17	26,8	81 853
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	9 932 528	1 430 259	3 102 269	950 209,74	30,6	7 552 059
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2021	5 510	110	1 900	457,10	24,1	4 943
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	332 000		151 400	130 444,03	86,2	201 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	298 200		138 000	85 173,65	61,7	213 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	413 000		196 600	150 967,04	76,8	262 033
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	380 520		182 500	163 905,48	89,8	216 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	130 100		58 800	34 488,36	58,7	95 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	147 500		73 000	45 575,39	62,4	101 925
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	153 500		70 000	46 215,28	66,0	107 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	897 620	325 810	239 510	116 463,68	48,6	455 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 189 730	440 496	309 534	149 172,09	48,2	600 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	124 400		55 000	31 120,61	56,6	93 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	131 500		60 000	33 606,55	56,0	97 893
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	149 200		71 400	66 647,92	93,3	82 552
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	163 000		75 000	45 560,09	60,7	117 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	156 300		70 000	40 806,69	58,3	115 493

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2019	2022	197 380		80 000	42 591,29	53,2	154 789
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	614 900		284 000	232 686,27	81,9	382 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	567 100		274 900	158 009,05	57,5	409 091
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	660 000		315 000	241 948,14	76,8	418 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	658 000		315 000	291 081,55	92,4	366 918
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	9 000		3 000	182,64	6,1	8 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	7 500		3 000	1 436,42	47,9	6 064
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	7 000		3 000	2 758,19	91,9	4 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	321 900		150 300	61 144,87	40,7	260 755
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	245 500		103 000	99 383,63	96,5	146 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	453 100		212 600	135 707,15	63,8	317 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	557 600		272 200	195 571,58	71,8	362 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	479 800		228 400	81 329,20	35,6	398 471
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	577 044		147 044			577 044
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	2 070 000					2 070 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	348 000					348 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 752 013	307 952	1 242 861	334 541,04	26,9	3 109 520
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	731 532		145 144	44 763,18	30,8	686 769
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	2 848 960	37 872	827 229	432 291,77	52,3	2 378 796
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	545 200		45 200			545 200
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	180 000		60 000	17 524,14	29,2	162 476

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	258 673		79 951	26 716,00	33,4	231 957
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	14 000		12 500	7 403,09	59,2	6 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	25 200					25 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 141 096	216 807	966 250	200 601,32	20,8	2 723 688

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

3.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				13 073 248 978	2 218 671 976	935 739 842	171 253 931,11	18,3	10 683 323 071
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	115 114 147	40 976 631	6 280 000			74 137 516
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	21 369 890	15 369 890	6 000 000	2 779 515,44	46,3	3 220 485
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	4 732 571	4 676 159	56 412			56 412
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	11 961 446	914 360	9 430 226			11 047 086
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	249 192 504					249 192 504
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	2 500 000	1 628 691	871 309			871 309
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	10 535 250	6 679 229	2 856 021	116 617,90	4,1	3 739 403
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	90 000 000					90 000 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	24 822 758	770 618	936 645			24 052 140
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 198 907	115 758	1 083 149			1 083 149
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	5 757 536	1 480 202	2 990 328	302 600,00	10,1	3 974 734
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 160 032	391 165	768 867			768 867
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	999 138	3 744	995 394	132 246,34	13,3	863 148
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 100 000		721 400			1 100 000
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	12 500 000		1 000 000			12 500 000
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:				1 625 988 736	527 611	18 461 500	9 941 072,07	53,8	1 615 520 053
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	550 118	488 618	61 500			61 500
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	438 618	38 618	400 000	13 072,07	3,3	386 928
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	375	18 000 000	9 928 000,00	55,2	1 615 071 625
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2021	194 404 169	188 805 090				5 599 079
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2019	782 265	450 752	331 513	18 147,20	5,5	313 366

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	73 295 481	67 079 455	6 216 026	5 083 708,81	81,8	1 132 317
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzyńska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	52 579 656	28 706 221	23 873 435	10 312 240,49	43,2	13 561 195
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	2020	2 438 421	1 769 049	332 100			669 372
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	47 000 000	1 483 081	500 000	32 065,75	6,4	45 484 853
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	5 550 075	4 970 976	579 099	486 627,64	84,0	92 471
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	3 857 729	3 792 529	65 200			65 200
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	3 716 972	462 052	750 000	2 215,25	0,3	3 252 705
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	3 713 985	2 661 351	1 052 634			1 052 634
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2020	54 200 000	9 261 076	35 019 022	14 134 201,84	40,4	30 804 722
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	9 632 140	8 847 317	784 823	665 012,71	84,7	119 810
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	70 632 480	6 044 395	260 000			64 588 085
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	2021	33 029 771	251 461	20 000			32 778 310
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	2 999 821	167 821	1 000 000	34 440,00	3,4	2 797 560
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	27 648 947	307 190	10 289 252	4 133 198,34	40,2	23 208 559
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	11 000 000	99 581	150 000			10 900 419
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	69 000 000	396 750	869 550			68 603 250
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	3 000 000	40 590	480 000			2 959 410
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	6 000 000	787 454	5 212 546	620 214,00	11,9	4 592 332
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	2 357 680	1 439 602				918 078
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	4 583 284	435 205	4 138 224	29 520,00	0,7	4 118 559
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	24 968 999	229 321	450 000			24 739 678
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	14 250 000	1 531	160 000			14 248 469
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	30 000 000	20 000 000	10 000 000	729 423,50	7,3	9 270 577
Przebudowa ul. Śródkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	3 500 000	3 149	180 000	63 763,20	35,4	3 433 088

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	26 574 000	7 938 279	18 635 721	2 587 001,10	13,9	16 048 720
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	30 346 739	22 647 151	7 695 788	893 573,62	11,6	6 806 014
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	39 112 276	23 325 463	11 736 813	1 929 463,49	16,4	13 857 350
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	18 088 310	18 088 310				0
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	29 465 623	12 023 650	10 741 973	570 962,36	5,3	16 871 011
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	41 755 177					41 755 177
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	20 382 309	87 084	120 000	8 856,00	7,4	20 286 369
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	2022	22 641 833	148 584	125 775			22 493 249
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	2022	25 130 633	240 664	320 000			24 889 969
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	27 999 840	405 384	1 300 000			27 594 456
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	405 000	5 511	150 867	27 294,20	18,1	372 195
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	815 250		815 250			815 250
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	2 000 000	81 780	600 000			1 918 220
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	2019	300 000		300 000			300 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	5 400 000		50 000			5 400 000
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	612 037	520 231	91 806			91 806
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	31 150 000	147 000	460 000	1 221,15	0,3	31 001 779
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	2 242 500		740 000			2 242 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	275 117 668	41 639 991	39 000 000	25 731 435,47	66,0	207 746 242
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	603 000	19 065	583 935			583 935
Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	11 896 106		101 500			11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	10 000 000		3 000 000			10 000 000
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 500 000		2 500 000			2 500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	1 602 500	2 362	200 000			1 600 138
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodziejewskiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	2 000 000	2 559	100 000			1 997 441
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	26 772 133	23 862 079	2 820 477	373 564,85	13,2	2 536 489
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	4 005 000		4 005 000			4 005 000
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	959 000	67 650	891 350			891 350
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000		500 000			500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	5 210 000	100 000	1 000 000			5 110 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000		500 000			500 000
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 707 538	70 971	1 636 567	124 537,50	7,6	1 512 030
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	475 443	59 193	416 250			416 250
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	12 990 342	2 131 527	10 858 815	542 086,87	5,0	10 316 728
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 380 000		738 000	116 850,00	15,8	7 263 150
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 009 102		2 602 000			7 009 102
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2024	271 776 000					271 776 000
Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	602 870		602 870			602 870
Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	4 946 166	4 866 166	80 000			80 000
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 930 000		1 930 000			1 930 000
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2020	900 000		50 000			900 000
Budowa drogi na odc. od ul. Rembelińskiej do ul. Zaulek - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2023	5 000 000		100 000			5 000 000
Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	700 000		550 000			700 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	12 628 508		1 546 940			12 628 508
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				189 430 897	118 810 166	7 598 316	20 454,80	0,3	70 600 276
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2020	121 011 582	118 318 782	2 200 719	157,00	0,0	2 692 643
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	5 311 860	394 263	4 917 597	20 297,80	0,4	4 897 299
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	63 107 455	97 121	480 000			63 010 334
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				888 122 578	6 960 574	695 000	565 800,00	81,4	880 596 204

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2024	888 122 578	6 960 574	695 000	565 800,00	81,4	880 596 204
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				76 978 446	76 912 253	66 193			66 193
zadanie c: odcinek od ul. Sternczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	76 978 446	76 912 253	66 193			66 193
Budowa Mostu Krasieńskiego 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
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:				190 878 608	160 662 780	1 341 393	30 750,00	2,3	30 185 078
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	68 508 718	68 118 539	390 179	30 750,00	7,9	359 429
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	92 875 765	92 294 551	581 214			581 214
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	29 494 125	249 690	370 000			29 244 435
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	2 120 639					2 120 639
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	21 800 000	1 138 783	7 174 199	2 984 845,20	41,6	17 676 372
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	8 200 000	84 030	1 493 568	95 550,00	6,4	8 020 420
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	4 992 198	59 342	529 457			4 932 856
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	15 077 714					15 077 714
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2024	47 124 809					47 124 809
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2022	37 089 710		1 350 000	17 662,80	1,3	37 072 047
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	2 681 194	61 021	2 620 173	637 733,11	24,3	1 982 440
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	30 000 000		1 000 000			30 000 000
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2016	2020	120 643 093	70 499 093	10 726 000			50 144 000
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2020	37 939 549	18 189 149	5 000 000	569 515,30	11,4	19 180 885
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2021	67 899 047	5 456 260	4 910 897	3 500,00	0,1	62 439 287
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2019	11 668 984	6 123 829	5 545 155	1 552 205,24	28,0	3 992 950
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	418 296	27 693	270 603			390 603
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2020	1 176 478	154 631	644 663			1 021 847
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 651 768	4 169 804	481 964	479 638,16	99,5	2 326

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2020	12 501 655	4 200 472	2 301 183	57 657,69	2,5	8 243 525
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 954 185	1 657 285	2 296 900	1 794 688,63	78,1	502 211
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	5 050 000		70 000			5 050 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	12 352 722	4 635 997	4 000 000			7 716 725
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	10 484 239	748 310	705 905	254 096,72	36,0	9 481 832
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	5 500 338	170 613	2 230 000			5 329 725
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	2 062 052	1 617 411	444 641			444 641
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	478 619	245 075	60 000			233 544
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	5 105 813	67 960	3 077 853			5 037 853
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2019	4 000 000		4 000 000			4 000 000
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2025	599 188 310					599 188 310
Budowa Placu Centralnego - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2020	1 000 000		648 000			1 000 000
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	7 500 000		100 000			7 500 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				223 253 508	14 167 320	4 930 258			209 086 188
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	59 957 533	12 339 186	2 630 258			47 618 347
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2027	139 128 134	1 828 134	2 300 000			137 300 000
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:				10 183 314	350 378	30 000			9 832 936
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	10 183 314	350 378	30 000			9 832 936
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				982 912	539 807	443 105			443 105
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	982 912	539 807	443 105			443 105
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	451 092	415 092	36 000			36 000
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	2 800 000		724 000			2 800 000
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	681 002	509 083	171 919	171 918,48	100,0	1
Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	555 500	227 800	327 700	215 874,39	65,9	111 826
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	946 193		946 193			946 193

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	468 956	37 884	431 072	120 540,00	28,0	310 532
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 724 125	97 375	1 626 750			1 626 750
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	10 000 000					10 000 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	745 000		745 000			745 000
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	200 000	50 000	150 000	50 000,00	33,3	100 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	691 160	50 000	365 000			641 160
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	186 400		186 400	11 500,00	6,2	174 900
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	110 700		110 700	6 040,00	5,5	104 660
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	486 917		486 917	35 933,00	7,4	450 984
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. Al. Waszyngtona - Al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	10 200 000		300 000			10 200 000
Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	2 500 000		500 000	40 500,00	8,1	2 459 500
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	200 000		50 000			200 000
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	8 194 590					8 194 590
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	17 600 000					17 600 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2019	113 231 421	109 025 650	4 205 771			4 205 771
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/opadów zawierających azbest	Biurowo Ochrony Środowiska	2014	2020	6 738 235	3 873 044	1 865 191	568 836,84	30,5	2 296 354
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biurowo Ochrony Środowiska	2013	2020	12 138 000	8 517 000	1 521 000	9 000,00	0,6	3 612 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biurowo Ochrony Środowiska	2014	2020	38 117 503	18 014 752	16 726 431	1 225 123,76	7,3	18 877 627
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biurowo Infrastruktury	2016	2020	49 695 668	4 974 720	10 000 000			44 720 948
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	30 100 000					30 100 000
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	5 316 552	4 934 569	381 983	21 891,60	5,7	360 091
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	312 240	44 595	267 645			267 645
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	4 592 800	227 497	4 365 303	270 499,82	6,2	4 094 803
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	216 925	119 925	97 000			97 000
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biurowo Ochrony Środowiska	2017	2020	20 188 234	5 188 234	7 000 000	44 190,08	0,6	14 955 810
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 053 807		287 000			1 053 807

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	25 000		25 000			25 000
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	7 021 698	2 995 921	4 025 777	532 725,98	13,2	3 493 051
Realizacja projektu "Plaża na Białolece II (strefa sportu nad Wisłą na Białolece)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	50 000		50 000			50 000
Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białolece"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	101 500	14 760	86 740			86 740
Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	212 950		212 950			212 950
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	250 000		250 000			250 000
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	339 079	26 067	313 012	6 899,99	2,2	306 112
Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	700 000	149 688	300 312			550 312
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	3 850 000	248 385	1 601 615	67 306,87	4,2	3 534 308
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	15 246 181	827 867	7 543 008	330 223,06	4,4	14 088 091
Wykonanie mapy interaktywnej ADAPTCITY w ramach projektu "Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	Biurowo Infrastruktury	2019	2019	14 800		14 800			14 800
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	300 000		80 000			300 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				6 763 583	3 831 214	2 932 369	835 614,89	28,5	2 096 754
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2019	6 763 583	3 831 214	2 932 369	835 614,89	28,5	2 096 754
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 512 010	512 010	50 000			1 000 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 512 010	512 010	50 000			1 000 000
Dzielnica Wisła, w tym:				111 522 032	33 167 424	19 605 573	1 475 190,04	7,5	76 879 418
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	30 857 477	11 545 421	7 312 056	491 793,70	6,7	18 820 262
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	10 231 776	4 101 687	4 381 054	784 996,80	17,9	5 345 092
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	67 562 779	17 520 316	5 042 463	198 399,54	3,9	49 844 063
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	2 870 000		2 870 000			2 870 000
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 603 803	593 173	3 010 630	1 974 480,27	65,6	1 036 150
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2019	3 603 803	593 173	3 010 630	1 974 480,27	65,6	1 036 150
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 058 995		100 000			1 058 995
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 058 995		100 000			1 058 995
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze, w tym:				300 000		300 000			300 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2019	70 000		70 000			70 000
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	230 000		230 000			230 000
Program "Walka ze smogiem", w tym:				271 458 281		6 116 636			271 458 281
Program "Walka ze smogiem" - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2022	271 458 281		6 116 636			271 458 281
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2018	2019	150 000		150 000			150 000
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	12 485 307	10 472 539	1 012 768			2 012 768
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	6 801 989	4 230 207	571 782	82 410,00	14,4	2 489 372
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2019	10 388 833	8 424 332	1 964 501			1 964 501
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2020	2 036 520		1 536 520			2 036 520
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2017	2019	616 325	58 520	557 805			557 805
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2020	28 009 988	9 540 064	13 766 732	1 421 233,23	10,3	17 048 691
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2023	27 692 843					27 692 843
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	13 227 185	3 599 171	7 766 544	1 630 297,38	21,0	7 997 717
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	13 708 103	13 550 502	157 601	108 852,13	69,1	48 749
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	569 577	412 606	156 971	29 928,36	19,1	127 043
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	8 582 016	1 660 315	6 771 701	1 478 962,88	21,8	5 442 738
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2019	8 000 000	2 589 535	5 410 465			5 410 465
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	4 745 411	44 096	99 603	9 656,00	9,7	4 691 659
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	4 309 204		497 607	108 240,00	21,8	4 200 964
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2019	664 001		664 001			664 001
Rozbudowa i modernizacja istniejących budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr. Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	1 500 000		249 994	17 023,20	6,8	1 482 977
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	1 000 000		250 000	61 377,00	24,6	938 623
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	10 100 000		250 000			10 100 000
COMVP1/62				9 750 869	6 910 307	2 840 562			2 840 562
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykula" w Ośrodku w Strzegielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	9 750 869	6 910 307	2 840 562			2 840 562
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	63 607 180	55 498 071	370 000			8 109 109

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	101 582 583	101 471 883	110 700			110 700
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	199 575 451	194 925 451	3 018 200	67 495,95	2,2	4 582 504
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2020	419 187 257	112 424 727	145 058 643	18 084 708,13	12,5	288 677 822
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	94 392 068	92 718 357	1 673 711	862 837,79	51,6	810 873
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	1 313 000	900 000	413 000	67 930,44	16,4	345 070
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2019	6 934 130	4 434 130	2 500 000			2 500 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 044 378	3 644 378	2 400 000			2 400 000
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	2 420 000	420 000	2 000 000			2 000 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	40 000 000	13 693 268	26 306 732	15 557 163,29	59,1	10 749 569
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	1 500 000	600 000	900 000	845 788,07	94,0	54 212
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	7 000 000		7 000 000	1 560 582,68	22,3	5 439 417
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	17 000 000		10 000 000	4 393 035,72	43,9	12 606 964
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	95 642 900					95 642 900
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	6 182 000	492 000	990 000			5 690 000
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2020	1 500 000					1 500 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	21 212 253		2 065 253			21 212 253
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2023	107 978 500		5 000 000			107 978 500
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2019	6 868 184	6 683 963	184 221	23 370,00	12,7	160 851
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	6 731 799	5 236 527	1 495 272	117 220,00	7,8	1 378 052
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2020	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	951 775					951 775
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	1 664 273					1 664 273
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	173 601 493					173 601 493
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	2019	4 268 421	3 606 574	661 847	5 535,00	0,8	656 312

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 "Pod Brzoźami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzoźami	2015	2019	4 427 502	759 237	3 668 265	879 120,51	24,0	2 789 144
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2019	4 909 048	1 307 454	3 601 594	28 946,00	0,8	3 572 648
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	196 187	170 970	25 217			25 217
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2019	1 595 909	1 243 085	352 824	107 328,71	30,4	245 495
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków	2016	2020	7 375 000		1 057 000	19 618,50	1,9	7 355 382
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	1 207 850	2 877 700	1 292 711,35	44,9	1 584 989
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	2 500 000	76 570	400 000			2 423 430
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 035 698	4 035 698				0
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 967 396	1 042 605	924 791	31 315,80	3,4	893 475
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2019	272 000	30 750	241 250			241 250
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	3 770 000	71 462	3 598 538	752 932,02	20,9	2 945 606
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	24 200 000	401 350	7 074 498			23 798 650
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	6 046 500	3 938 816	2 107 684	433 448,92	20,6	1 674 235
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2019	360 000	1 230	358 770	358 712,38	100,0	58
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	6 452 766	66 656	5 186 110	8 241,00	0,2	6 377 869
Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	677 409		677 409	122 000,00	18,0	555 409
Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	13 000 000					13 000 000
Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	17 800 000					17 800 000
Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	8 500 000					8 500 000
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	2 600 000		2 400 000	24 600,00	1,0	2 575 400
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	Dom Dziecka Nr 4	2018	2019	2 331 684	15 000	2 316 684	887 892,13	38,3	1 428 792
Modernizacja budynku przy ul. Sądzieckiej 11D	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sądziecka"	2018	2019	904 000	40 000	864 000			864 000
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków	2019	2020	6 800 000		1 224 500			6 800 000
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków	2019	2021	6 800 000		205 000			6 800 000
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2019	56 862 854	53 804 904	3 057 950	261 597,78	8,6	2 796 352
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2024	166 437 610	851 983	6 355 571	229 557,92	3,6	165 356 069

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	527 865					527 865
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	504 220 200	48 701 076	31 000 000	3 604 040,12	11,6	451 915 084
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	632 644 692	25 118 433	11 454 329	695 471,27	6,1	606 830 788
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	31 506 905	5 879 804	18 460 965	2 327 935,02	12,6	23 299 166
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	25 158 552	1 074 673	11 109 999	3 282,31	0,0	24 080 597
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2019	957 449	637 449	320 000			320 000
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	9 998 450	18 450	100 000			9 980 000
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2019	6 941 426	4 518 805	2 422 621	610 792,77	25,2	1 811 828
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2019	924 679	21 625	903 054	255 021,00	28,2	648 033
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	2 700 000	800 000	900 000	900 000,00	100,0	1 000 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2019	1 700 000		1 700 000			1 700 000
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	684 200		600 400	70 848,00	11,8	613 352
Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	Biuro Kultury	2018	2019	60 000		60 000			60 000
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	480 000	22 263	297 737	18 573,00	6,2	439 164
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2021	19 390 101		5 000 000			19 390 101
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2020	2 200 000		700 000			2 200 000
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Adaptacja budynku przy ul. Próznej 14 na siedzibę Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze"	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2021	4 190 000		500 000			4 190 000
Budowa pomnika Wojciecha Korfańtego, w tym:				1 063 708		1 063 708	127 594,45	12,0	936 114
Budowa pomnika Wojciecha Korfańtego - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2019	150 000		150 000	127 500,00	85,0	22 500
Budowa pomnika Wojciecha Korfańtego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	913 708		913 708	94,45	0,0	913 614
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				3 000 000		203 000			3 000 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	600 000		200 000			600 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	2 400 000		3 000			2 400 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2019	536 488	485 496	50 992	8 227,00	16,1	42 765
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	35 761 359					35 761 359
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2014	2019	964 311	684 788	279 523	4 294,40	1,5	275 229

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZALĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	7 444 200		490 000			7 444 200
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				10 155 294	9 396 776	758 518	102 121,25	13,5	656 397
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 735 168	8 735 168				0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	1 420 126	661 608	758 518	102 121,25	13,5	656 397
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				35 897 014	917 707	3 000 000	5 459,90	0,2	34 973 847
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 707	917 707				0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	34 979 307		3 000 000	5 459,90	0,2	34 973 847
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22, w tym:				22 466 749	9 992 683	12 474 066	715 616,02	5,7	11 758 450
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	9 991 647	9 991 647				0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	12 475 102	1 036	12 474 066	715 616,02	5,7	11 758 450
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				48 627 742	609 661	7 000 000	4 835,00	0,1	48 013 246
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	311 219	311 219				0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	48 316 523	298 442	7 000 000	4 835,00	0,1	48 013 246
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło, w tym:				25 106 015	24 906 015	200 000	114 159,56	57,1	85 840
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	18 609 696	18 609 696				0
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	6 496 319	6 296 319	200 000	114 159,56	57,1	85 840
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				10 453 750	488 230	9 915 520	7 623 925,61	76,9	2 341 594
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2020	503 750	221 270	232 480	11 070,00	4,8	271 410
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	9 950 000	266 960	9 683 040	7 612 855,61	78,6	2 070 184
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				978 497	3 497	975 000	1 036,00	0,1	973 964
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497	3 497				0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	975 000		975 000	1 036,00	0,1	973 964
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	281 375 938					281 375 938
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	10 432 288					10 432 288
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2022	30 659 348	22 458 039	3 628 055	1 448 034,99	39,9	6 753 274
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	24 944 796	2 805 981	6 989 312	15 136,15	0,2	22 123 679
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2018	2019	1 359 148	149 148	1 210 000			1 210 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2019	1 071 708	250 920	820 788	168 899,62	20,6	651 888

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2020	20 229 856	3 193 941	6 080 781	10 438,93	0,2	17 025 476
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2020	5 000 000		360 000			5 000 000
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2019	200 000		200 000			200 000
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	10 000 000	455 100	2 500 000	47 724,00	1,9	9 497 176
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzytelności i ich restrukturyzacji	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2018	2019	1 311 868	211 868	1 100 000	635 602,50	57,8	464 398
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	79 770 000					79 770 000
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	2 550 000		250 000	87 000,00	34,8	2 463 000
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2019	680 000		680 000			680 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				451 558	96 854	354 704			354 704
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	451 558	96 854	354 704			354 704
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				30 476 838	14 427 066	16 049 772			16 049 772
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2019	30 476 838	14 427 066	16 049 772			16 049 772
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				135 215		135 215			135 215
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	135 215		135 215			135 215
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				3 181 118	1 042 345	1 138 773			2 138 773
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	3 181 118	1 042 345	1 138 773			2 138 773
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				30 312 106	570 646	4 263 724	74 128,16	1,7	29 667 332
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	30 312 106	570 646	4 263 724	74 128,16	1,7	29 667 332

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				212 061 962	44 739 263	49 098 619	2 999 329,98	6,1	164 323 369
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2020	6 858 173	310 173	350 000			6 548 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	8 211 406	61 921	320 000			8 149 485
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	194 000	44 000				150 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	228 877	79 000				149 877
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	149 877					149 877
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697					487 697
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	2 967 572		50 000			2 967 572
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	1 280 000		1 280 000	61 500,00	4,8	1 218 500
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	272 640	2 452 759	123 958,00	5,1	3 522 562
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 151 068	7 712 573	438 495			438 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	3 051 478	151 478	104 550			2 900 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510				150 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 792 809	79 000				1 713 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510				150 000
Budowa drogi (ul. Olbracht) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2019	1 393 562	615	1 392 947			1 392 947
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	3 265 580		250 000	116 429,43	46,6	3 149 151
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	2 268 185		2 268 185	94 710,00	4,2	2 173 475
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	50 000		50 000			50 000
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	246					246
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	309 900	289 900	20 000			20 000
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	130 217		130 217			130 217
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	83 000		83 000			83 000
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	58 000		58 000			58 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	94 500	21 000	73 500	65 950,00	89,7	7 550
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	180 000		180 000			180 000
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	5 394 770	244 770	4 000 000			5 150 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	55 763 843	29 875 422	530 721			25 888 421
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	2 680 319	2 628 374	51 945	10 000,00	19,3	41 945
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	15 853 183	298 095	11 555 088	1 574,10	0,0	15 553 514
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	725 000	27 000	698 000	208 703,83	29,9	489 296
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	24 417 332	18 696	1 000 000			24 398 636
Realizacja projektu "Irzykowi! Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	270 000	218 000	52 000			52 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	26 650 000		368 500			26 650 000
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	5 999 900	207 010				5 792 890
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 542 000		100 000			1 542 000
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	16 835 461		12 935 461			16 835 461
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	200 000		200 000			200 000
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	9 705 907	2 059 886	7 646 021	2 238 011,62	29,3	5 408 009
Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	373 920	3 690	370 230	3 690,00	1,0	366 540
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do łodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	20 000	15 000	5 000	4 803,00	96,1	197
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	14 000		14 000			14 000
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	100 000	30 000	70 000	70 000,00	100,0	0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				368 748 076	127 108 729	112 626 040	22 663 579,77	20,1	218 975 767
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2019	2 920 046	2 862 677	57 369			57 369
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	1 021	515	506			506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	177 323	48 960	128 363	9 078,00	7,1	119 285
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	33 748	1 003	32 745	5 378,03	16,4	27 367
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Kroki - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	5 566	1 246	4 320			4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	570 612	113 188	457 424			457 424
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	2019	2 975 027	2 583 399	391 628			391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	453 359	284 312	169 047			169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	15 572 870	8 383 914	7 188 956	2 401 346,37	33,4	4 787 610
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	320		320			320
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	350 000	46 740				303 260
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	454 529	109 091	345 438			345 438
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	7 521 416	177 831	6 043 585	11 500,40	0,2	7 332 085
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	6 446 091	6 328 722	117 369			117 369
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	400 000	10 633	89 367			389 367
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	43 329	640	42 689			42 689
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładoli do ul. Aluzycznej oraz budowa odcinka ul. Aluzycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	750 000	100 000	650 000	760,00	0,1	649 240
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berenzona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	3 026 265	1 840 089	1 186 176			1 186 176
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	3 409 701	2 952 251	457 450			457 450
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 244 662	771 931	472 731	338,25	0,1	472 393
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	449 000	172 986	276 014			276 014
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	54 514	383	54 131			54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annpol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	8 174	503	7 671			7 671

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	28 022		28 022			28 022
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824					1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	1 000 000	369	631			999 631
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000					1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000					600 000
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 200 000					1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 350 000					1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 910 019	118 080	862 939			2 791 939
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 450 000					1 450 000
Budowa chodnika w ul. Zawiańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000					700 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 500 000					2 500 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	906 260	76 260				830 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 406 000	464 342	941 658	300 356,37	31,9	641 302
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000					1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000		100 000			2 000 000
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000 000		100 000			1 000 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Malej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 170 000		20 000			1 170 000
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	750 000		2 000			750 000
Modernizacja ul. Ostródkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	3 641 005		112 228			3 641 005
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 314 822	1 644 250	670 572	462 230,00	68,9	208 342
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 880 647	2 478 192	402 455	106 192,80	26,4	296 262
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	3 628 165	3 394 824	233 341			233 341
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	786 816	755 644	31 172	21 770,00	69,8	9 402
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	654 282	1 901	652 381			652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	114 083	323	113 760			113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	235 677	117 668	118 009	60,00	0,1	117 949

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	12 393	320	12 073			12 073
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	172 893		172 893			172 893
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	423	300	123			123
Rozbudowa ul. Mochtyrskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	346 528		346 528			346 528
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H. Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	500 000		500 000			500 000
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	45 438	5 047	40 391			40 391
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	105 496	5 000	100 496	17 900,00	17,8	82 596
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	500 000	5 000	495 000	6 900,00	1,4	488 100
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	732 365		732 365			732 365
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 555		320			107 555
Budowa oświetlenia w ul. Grzymalińskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	250 000		150 000			250 000
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	32 050		1 000			32 050
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	18 400 000	121 407	1 500 000	4 400,00	0,3	18 274 193
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	126 000		20 000			126 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	184 000		40 000			184 000
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	677 951	24 532	653 419	653 418,68	100,0	0
Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	316 041	274 089	41 952	41 951,56	100,0	0
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	963 182	35 424	927 758	3 061,72	0,3	924 696
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 370 000	13 185	1 549 215	334,30	0,0	3 356 481
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	697 638	16 783	680 855	680 854,70	100,0	0
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 068 273	52 182	1 016 091			1 016 091
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	457 345	419 345	38 000	38 000,00	100,0	0
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	92 600	9 047	83 553			83 553
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	134 177	9 287	124 890	124 889,97	100,0	0
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	40 000		40 000			40 000
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	80 833	6 273	74 560			74 560

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	11 385 705	11 340 902	44 803	16 800,00	37,5	28 003
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	41 388 536	27 562 523	13 826 013	3 588 848,70	26,0	10 237 164
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	49 202 859	35 866 279	13 336 580	4 675 030,16	35,1	8 661 550
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	93 640	40 669	52 971			52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	14 707 597	14 334 080	373 517	70 146,14	18,8	303 371
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	58 484 976	961 643	35 316 850	8 961 305,66	25,4	48 562 027
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	23 021 915	45 387	954 613			22 976 528
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	9 971 915		100 000			9 971 915
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 200 000	5 466	1 194 534	346 974,97	29,0	847 559
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 280 000		2 280 000			2 280 000
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 593 557		2 593 557	2 447,70	0,1	2 591 109
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 872 000		7 872 000	24 600,00	0,3	7 847 400
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	3 500 000	63 345	2 000 000			3 436 655
Budowa żłobka przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	7 500 000		150 000			7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	7 500 000		150 000			7 500 000
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	14 000 000	48 347	251 653	6 318,64	2,5	13 945 334
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	1 030 000		100 000			1 030 000
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	125 000		125 000	80 386,65	64,3	44 613

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				77 318 717	25 185 487	35 048 830	9 440 815,76	26,9	42 692 414
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	230 000		230 000			230 000
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	805 000	437 000	368 000	319 956,81	86,9	48 043
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni Lekarskiej realizowanej przy ul. Kludyń 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	50 000		50 000			50 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 559 738	676 135	2 883 603	2 881 203,37	99,9	2 400
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	2 599 980	93 480	2 506 500			2 506 500
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	849 938	49 938	800 000			800 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 781 935	91 635	1 690 300	9 102,00	0,5	1 681 198
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	20 000		20 000			20 000
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	50 000		50 000	49 000,00	98,0	1 000
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 050 000		1 050 000	1 049 997,30	100,0	3
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	4 350 163	1 677 520	2 672 643	42 000,00	1,6	2 630 643
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	4 250 419	43 050	4 207 369			4 207 369
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	330 000	6 950	323 050			323 050
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	46 550	2 276	44 274			44 274
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - wyposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	32 000		32 000	31 500,00	98,4	500
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	409 700	13 530	396 170			396 170
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	838 000	558 000	280 000	30 000,00	10,7	250 000
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 700 000		100 000			1 700 000
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	561 900	11 900	550 000			550 000
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	171 000	11 000	160 000			160 000
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	88 440	3 963	84 477			84 477
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	67 600	2 588	65 012			65 012

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	34 766		34 766			34 766
Realizacja projektu "Belańska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	201 400	8 450	192 950	4 674,00	2,4	188 276
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Śladowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	72 550	2 390	70 160			70 160
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	6 675 600	5 553 157	1 122 443	1 113 382,29	99,2	9 061
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	9 920 250	7 945 250	1 975 000	1 974 999,99	100,0	0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	9 703 663	7 768 663	1 935 000	1 935 000,00	100,0	0
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	300 000	8 487	291 513			291 513
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	5 555 000	15 000	3 705 000			5 540 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	5 333 200	34 400	2 649 400			5 298 800
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej 39	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	549 985	123 985	426 000			426 000
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	180 000		180 000			180 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	6 350 000		2 350 000			6 350 000
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 500 000		500 000			7 500 000
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 099 940	46 740	1 053 200			1 053 200

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				204 233 349	82 048 252	75 082 269	14 969 282,37	19,9	107 215 815
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2019	1 444 262	1 387 402	56 860			56 860
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	2019	8 117 624	2 443 186	5 674 438			5 674 438
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	2019	619 424	611 169	8 255			8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Zwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	21 486 956	5 013 376	14 555 994	6 439 649,93	44,2	10 033 930
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	3 867 957	55 474	2 812 483			3 812 483
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	2019	277 144	260 515	16 629	16 628,59	100,0	0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomiejka wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 363 335	4 733 335	630 000	123 044,33	19,5	506 956
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	1 132 000	906 416	225 584			225 584
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	967 595	119 310	111 103			848 285
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 298 500		1 418 449	91 512,00	6,5	3 206 988
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 108 000	80 507	1 027 493			1 027 493
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	835 000	68 880	766 120			766 120
Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 880 585	86 101	1 794 484	345 015,00	19,2	1 449 469
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	2019	308 200		308 200	66 456,00	21,6	241 744
Przebudowa ul. Jadrzyńskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 900 000		860 000	116 235,00	13,5	1 783 765
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	2020	1 700 000		200 000			1 700 000
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 995 600	3 117	1 992 483	18 219,99	0,9	1 974 263
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	246		246			246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jeznych 9KPJ, 14KPJ,7KP,	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 230		1 230			1 230

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8KP, 9KP rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem									
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 599		1 599			1 599
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraktu rowerowego w ul. Zawajskiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	70 000	19 500	50 500			50 500
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2019	26 564 243	26 480 643	83 600			83 600
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.w.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	397 016	139 675	257 341			257 341
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gołarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	450 000	121 329	328 671			328 671
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	1 897 000		187 000			1 897 000
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 064 082		4 000 000			8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 000 000	122 669	994 300	6 150,00	0,6	1 871 181
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	360 000		360 000	492,00	0,1	359 508
Realizacja projektu "Integracyjne podwórkó - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	294 113	11 249	282 864			282 864
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	4 073 185	913 185	1 660 000	655 627,16	39,5	2 504 373
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 662 323	5 542 548	119 775	70 148,22	58,6	49 627
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	12 611 439	7 351 588	3 176 100	1 054 024,22	33,2	4 205 827
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 437 012	1 631 128	6 105 884	1 959 487,56	32,1	4 846 396
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 229 283	1 881 780	347 503	258 413,85	74,4	89 089
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	613 089	586 821	26 268			26 268
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	2019	674 312	385 891	288 421	79 006,95	27,4	209 414
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	17 150 000	200 715	5 400 000	12 233,58	0,2	16 937 051
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	12 550 000	50 480	1 319 520	15 357,44	1,2	12 484 163
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 965 442	1 708 027	1 257 415	200 000,00	15,9	1 057 415
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	4 400 000	2 760 857	1 639 143	160 414,95	9,8	1 478 728
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 571 906	2 498 693	73 213	73 212,08	100,0	1
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	6 693 505	2 107 000	4 586 505	1 207 253,19	26,3	3 379 252

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	725 437	25 437	700 000			700 000
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	6 158 064	2 091 688	1 966 376	613 671,34	31,2	3 452 705
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 537 228	21 642	2 257 726			5 515 586
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	616 082	476 082	140 000	110 355,60	78,8	29 644
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocinńskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	940 000	34 748	905 252			905 252
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 178 626	1 535 174	643 452	643 452,00	100,0	0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 190 136	49 633	2 140 503			2 140 503
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 140 144	140 144	1 000 000	500 223,69	50,0	499 776
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	65 000		65 000			65 000
Budowa złobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	6 000 000	5 755 269	244 731	130 284,14	53,2	114 447
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	1 471 937	1 469 223	2 714	2 713,56	100,0	0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	177 488	166 646	10 842			10 842

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				109 290 967	33 406 476	44 430 958	14 167 611,24	31,9	61 716 880
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	2019	3 448 277	780 463	2 667 814	2 103 818,49	78,9	563 996
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	4 175 000	3 706 555	468 445	49 272,90	10,5	419 172
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	23 081 936	476 661	10 766 934	4 088 540,86	38,0	18 516 734
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	204 180	104 180	100 000			100 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369	123	246	246,00	100,0	0
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 380 000	16 605	118 203			3 363 395
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	3 821 150	31 150	3 790 000	48 655,98	1,3	3 741 344
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	8 987 499	4 380 757	4 606 742	88 087,18	1,9	4 518 655
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2019	12 841 241	12 706 059	135 182	75 609,99	55,9	59 572
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	19 949 074	7 275 376	12 673 698	4 571 100,00	36,1	8 102 598
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	6 730 000	3 615 899	3 114 101	2 267 918,08	72,8	846 183
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	12 977 491	31 248	96 243			12 946 243
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 324 750	50 000	3 274 750	873 461,76	26,7	2 401 288
Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	1 120 000		600 000			1 120 000
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 250 000	231 400	2 018 600	900,00	0,0	5 017 700

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				234 394 676	14 980 836	76 869 512	11 693 995,51	15,2	207 719 844
Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	771 480		10 000			771 480
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	29 065 863	830 157	16 435 706	3 388 146,00	20,6	24 847 560
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 659 896	1 997 891	462 005	36 900,00	8,0	625 105
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	416 149	194 429				221 720
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	6 766 994	2 919 118	3 447 876	1 870 650,17	54,3	1 977 226
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 710	710 610	2 960 245	600 397,06	20,3	8 107 703
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drenicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	12 771 359	739 476	3 855 045	273 925,32	7,1	11 757 958
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	148 943	180 155			180 155
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 590 000	144 760	728 260	27 000,00	3,7	2 418 240
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	1 375 000	250 700	587 500			1 124 300
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	575 000	75 000	500 000	10 549,99	2,1	489 450
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	4 613 469	55 089	1 281 866	251,85	0,0	4 558 128
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	7 884 995	2 306 546	3 235 000	110 360,40	3,4	5 468 089
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	9 750 000	3 127 061	2 572 939	1 082 878,11	42,1	5 540 061
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	16 500 000					16 500 000
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 750 000		1 200 000			1 750 000
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 110 000	27 000	1 083 000			1 083 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	3 000 000	7 202	2 992 798	1 356 352,75	45,3	1 636 445
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	170 864	4 800	166 064			166 064
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	31 344	14 244	17 100			17 100
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	226 378	85 305	141 073			141 073
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	67 800	5 166	62 634			62 634

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorafskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	63 136 712	334 020	5 000 000	704 561,58	14,1	62 098 130
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	62 836	59 336	3 500			3 500
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	949 077	59 040	890 037	23 124,00	2,6	866 913
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	810 000	22 140	787 860			787 860
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	73 412	64 374	9 038			9 038
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	6 217 000	33 210	6 023 790			6 183 790
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 372 000	25 584	1 346 416			1 346 416
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordaneek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	362 965	187 000	175 965	175 964,51	100,0	0
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	99 754	8 364	91 390			91 390
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	3 000 000	7 995	2 992 005			2 992 005
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 236 600	360 478	11 576 122	1 631 622,92	14,1	38 244 499
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	2 994 094		2 994 094			2 994 094
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	99 754	8 118	91 636			91 636
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 100 000		1 100 000			1 100 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	624 840	46 740	578 100	391 136,05	67,7	186 964
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	833 940	95 940	738 000			738 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	577 293	25 000	552 293	10 174,80	1,8	542 118

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				206 744 662	66 275 846	84 645 918	16 266 727,15	19,2	124 202 089
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	52 371		52 371	11 685,00	22,3	40 686
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	1 198 000	28 290	1 169 710			1 169 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000		75 000			200 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	16 028 319	710 911	15 317 408	2 355 797,50	15,4	12 961 611
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Śródkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 569 087	8 507 087	62 000	9 303,50	15,0	52 697
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębska 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	2019	8 294 633	8 194 633	100 000	3 614,00	3,6	96 386
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	2020	9 024 566	7 434 566	1 560 000	87 789,00	5,6	1 502 211
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszcowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 544 998	3 925 098	850 000	330 546,63	38,9	4 289 353
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wolomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	7 612 798	322 798	6 500 000	636 590,18	9,8	6 653 410
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodziska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Zabkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	7 767 300		377 300			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	2019	2 219 150	2 140 190	78 960			78 960
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 346 855	5 089 644	3 841 139	257 198,81	6,7	6 000 012
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 081 007	4 589 007	112 769	100 768,20	89,4	391 232
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	9 968 673	693 059	5 510 842	489 531,14	8,9	8 786 083
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	12 955 418	1 508 301	7 657 115	1 492 239,23	19,5	9 954 878
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 082 861	1 542 208	3 696 330	1 445 047,86	39,1	5 095 605
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	27 101 743	2 082 155	11 458 240	3 464 259,86	30,2	21 555 328
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 134 789	191 597	7 843 192			7 943 192
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	16 000					16 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13, 15 i Jagiellońskiej 56, 58, 60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	546 908	43 665	503 243	62,96	0,0	503 180
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	4 517 647	3 201 747	1 315 900	123 067,76	9,4	1 192 832
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	26 100		26 100			26 100
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	798 300	14 682	783 618	54 713,34	7,0	728 905
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	1 603 900		1 603 900	42 927,00	2,7	1 560 973
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	179 300	54 770	124 530			124 530
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	628 711	70 000	558 711			558 711
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	240 095		240 095			240 095
Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzywińska, Żąbkowska 23/25, Żąbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otowska, Olszowa/Panińska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	340 001		340 001			340 001
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	7 750 465	6 911 098	839 367	754 366,63	89,9	85 000
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	2019	1 962 522	1 406 455	556 067	122,36	0,0	555 945
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	16 052 710	7 500 000	8 552 710	4 607 096,19	53,9	3 945 614
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2021	8 199 935	49 935				8 150 000
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	600 000		320 000			600 000
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	7 999 500	39 500	393 750			7 960 000
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	2 200 000	24 450	2 175 550			2 175 550
Zadaszenie pneumatyczne boiska Oriki przy ul. Szanajcy 5	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	900 000		50 000			900 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				47 728 426	8 927 536	19 019 827	1 904 527,68	10,0	36 896 362
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	3 328 000	3 163 655	164 345			164 345
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	4 624 253	1 067 549	3 556 704	295 571,11	8,3	3 261 133
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2022	1 280 000					1 280 000
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	1 917 824	1 065 568	852 256	423 474,00	49,7	428 782
Budowa ul. Kołodziejkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 000 000		100 000			2 000 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000	39 833	195 167			1 060 167
Budowa ul. Kaletnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 650 000	35 600	194 658			1 614 400
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
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziaży w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	199 680	19 680	180 000			180 000
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	83 331	29 999	53 332	53 332,00	100,0	0
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	70 000	4 980	65 020	43 161,47	66,4	21 859
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	37 000	1 000	36 000	5 150,00	14,3	30 850
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2020	3 601 061		1 874 740			3 601 061
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	731 853	616 977	114 876	108 614,56	94,5	6 261
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	90 000	87 360	2 640	2 104,40	79,7	536
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	6 700 000		300 000			6 700 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	576 668	138 830	437 838	5 000,00	1,1	432 838
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iliskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	528 000		528 000			528 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	1 909 685	285 845	1 623 840	79 369,67	4,9	1 544 470
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	5 200 000	135 000	3 115 000			5 065 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	1 292 319	1 218 465	73 854	40 920,00	55,4	32 934
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	913 926	737 001	176 925			176 925

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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	2019	655 080	38 069	617 011	616 230,00	99,9	781
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	3 600 000	72 379	3 527 621	343,42	0,0	3 527 278
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	800 000	10 000	790 000	16 001,05	2,0	773 999
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	599 746	159 746	440 000	215 256,00	48,9	224 744

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				102 478 764	11 218 086	31 945 241	214 725,55	0,7	91 045 952
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmielickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	321 794	13 794	308 000			308 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	200 000		200 000			200 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	546 347	46 347	500 000			500 000
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	200 000	94 089	105 911			105 911
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 700 000		680 000			1 700 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	1 000 000		1 000 000			1 000 000
Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	93 251	9 251	84 000	1 000,00	1,2	83 000
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	15 310	600	14 710			14 710
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofska 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	453 513	301 884	151 629			151 629
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	92 300	315	91 985			91 985
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	96 485		96 485			96 485
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	500 000	19 027	480 973			480 973
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	17 904 791	7 149 121	3 750 123			10 755 670
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	19 030 000		4 030 000			19 030 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzdrojowej 4	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	1 936 000	38 260	1 897 740			1 897 740
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700		713 700			713 700
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	12 924 080	70 110	6 429 890			12 853 970
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	27 084 765	178 955	2 300 000	6 129,50	0,3	26 899 681
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 640 000		1 000 000			2 640 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	4 200 000		2 000 000			4 200 000
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 840 000		1 420 000			2 840 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2019	2 000 000		2 000 000			2 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	3 699 985	2 799 985	900 000			900 000
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	140 000	9 504	130 496			130 496
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	900 000		900 000			900 000
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	600 000		600 000	85 632,60	14,3	514 367
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	646 443	486 844	159 599	121 963,45	76,4	37 636

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				270 772 165	76 360 053	107 063 367	17 246 850,75	16,1	177 165 261
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 875 145	1 713 495	2 161 650			2 161 650
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2019	9 319 273	9 317 056	2 217			2 217
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 580 000	62 999	1 517 001	4 426,80	0,3	1 512 574
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 182 870	62 410	1 120 460			1 120 460
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	981 552	69 102	912 450			912 450
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	1 500 000	1 039	300 000	30,00	0,0	1 498 931
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 100 768	103 935	1 996 833			1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Ząbże-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 530 000	97 785	1 432 215			1 432 215
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 280 000		1 280 000	67 425,80	5,3	1 212 574
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 075 000		1 075 000	105 780,00	9,8	969 220
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	805 000	60 000	745 000	37 000,00	5,0	708 000
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 900 000	100 000	2 800 000			2 800 000
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	800 000	60 000	740 000	19 699,00	2,7	720 301
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	123		123			123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	6 220 577	3 654 366	2 566 211	382 714,81	14,9	2 183 496
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	644 287	635 439	8 848			8 848
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	50 269 263	21 546 042	20 330 720	9 270 388,85	45,6	19 452 832
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 457 245	270 101	1 187 144			1 187 144
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	870 649	796 391	74 258	74 257,33	100,0	1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2019	457 153	407 153	50 000			50 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000		150 000			1 770 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 628 946		128 946			1 628 946

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	400 000	34 969	365 031			365 031
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kolowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	461 733	14 760	446 973			446 973
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 579 242		120 000			1 579 242
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	3 411 224	2 947 439	463 785			463 785
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	1 010 632	261 967	748 665			748 665
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	8 500 000	391 959	6 000 000	501 340,84	8,4	7 606 700
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	30 665 094	4 910 374	2 152 460,96	43,8	2 757 913
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2019	77 905	748	77 157			77 157
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	54 000 000	2 736 752	22 263 248	34 105,19	0,2	51 229 143
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000		100 000	5 596,50	5,6	2 994 404
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	19 745 490	206 640	10 538 850	1 521 771,15	14,4	18 017 079
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	4 679 930	47 232	4 632 698	3 029 853,52	65,4	1 602 844
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	12 700	12 700				0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	65 000	36 900	28 100			28 100
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	5 600 000		350 000			5 600 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	7 004 990	4 990	4 000 000			7 000 000
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	10 000 000		4 450 000			10 000 000
Budowa żłobka przy ul. Bolívara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	7 500 000		50 000			7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Korzona	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	7 500 000		80 000			7 500 000
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	400 000	40 590	359 410			359 410
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	8 000 000		6 500 000	40 000,00	0,6	7 960 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				208 469 163	80 785 412	34 871 566	10 694 206,09	30,7	116 989 545
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2020	2 530 183	1 830 183				700 000
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2019	3 779 865	3 754 901	24 964			24 964
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	2020	2 435 003	902 522				1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	10 016 208	157 877	432 131			9 858 331
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 797 070		1 797 070	1 797 069,45	100,0	1
Budowa drogi 17 KDD	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	1 050 258					1 050 258
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2022	26 151 051	554 269	1 069			25 596 782
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	22 449 955	13 698 275	8 751 680	6 032 417,89	68,9	2 719 262
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	12 136 730		2 354 240	354 240,00	15,0	11 782 490
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	2020	18 721 669	12 962 168	4 467 910	2 204 498,72	49,3	3 555 002
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	351 290	286 690	64 600	64 600,00	100,0	0
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	7 650 000	7 323 156	326 844	129 204,03	39,5	197 640
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	38 448 575	38 143 117	305 458			305 458
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	42 841 766	851 342	8 356 972			41 990 424
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	774 600	24 600	750 000			750 000
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	129 000	15 000	114 000	112 176,00	98,4	1 824
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	6 263 378	263 607	3 599 771			5 999 771
Budowa złobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	7 500 000		100 000			7 500 000
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	817 705	17 705	800 000			800 000
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000		2 500 000			2 500 000
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857		124 857			124 857

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				312 480 995	157 424 371	107 841 624	22 574 868,02	20,9	132 481 756
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2019	57 131 976	50 752 178	6 379 798	2 479 028,09	38,9	3 900 770
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2019	13 878 598	13 068 435	810 163	649 309,07	80,1	160 854
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2019	4 202 978	4 157 163	45 815	12 988,00	28,3	32 827
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	8 203 473	5 139 852	1 263 621	4 176,03	0,3	3 059 445
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	66 382	21 614	44 768			44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	6 714 738	4 457 688	2 257 050			2 257 050
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	3 286 400	3 185 497	100 903	18 467,00	18,3	82 436
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	856 197	848 423	7 774			7 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	1 031 710	78 193	953 517	5 904,00	0,6	947 613
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	846 249		846 249			846 249
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	185 000	26 828	33 172			158 172
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	280 000		80 000			280 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	18 950 000	18 848 006	101 994			101 994
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	465 000	394 420	70 580			70 580
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	339 105	23 370	315 735			315 735
Realizacja projektu: "Doladuj telefon w parku - Smart Lawki w Parku Przy Bażantarni"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	29 000	2 214	26 786			26 786
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	39 714	2 214	37 500			37 500
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	278 127	228 401	49 726	49 725,19	100,0	1
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 955 509	4 264 051	1 201 458	2 706,00	0,2	2 688 752
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	58 533		58 533			58 533
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	152 240	5 250	146 990			146 990
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	830 000		830 000	60 885,00	7,3	769 115

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2019	21 025 280	14 468 368	6 556 912	4 713 158,14	71,9	1 843 754
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	9 911 000	1 859 013	8 051 987	3 773 905,43	46,9	4 278 082
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	8 864 975	2 373 335	6 491 640	2 657 399,08	40,9	3 834 241
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	1 625 000	1 270 804	354 196			354 196
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	1 142 603	1 091 097	51 506	51 505,25	100,0	1
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	57 980 000	3 327 405	24 152 595			54 652 595
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	2 000 000	12 054	1 987 946	130 011,00	6,5	1 857 935
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	5 000 000	9 963	1 990 037	40 098,00	2,0	4 949 939
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	3 000 000		1 100 000	16 810,69	1,5	2 983 189
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 600 000		1 100 000	79 958,89	7,3	2 520 041
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	3 100 001	2 985 720	114 281	51 310,80	44,9	62 970
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	12 197 859	1 892 461	10 305 398	2 624 733,22	25,5	7 680 665
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	8 500 000	7 222 325	1 277 675	847 487,46	66,3	430 188
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	7 000 000		300 000			7 000 000
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	43 600 000	15 401 215	28 198 785	4 305 301,68	15,3	23 893 483
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	153 348	6 814	146 534			146 534

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				158 680 566	50 060 974	79 327 932	10 671 105,15	13,5	97 948 487
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	4 597 464	3 717 637	879 827	2 076,02	0,2	877 751
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	3 573 180	2 651 627	921 553			921 553
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	6 227 487	4 217 565	2 009 922	588 101,33	29,3	1 421 821
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 150 000	49 200	1 100 800			1 100 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 230 000	50 430	1 179 570			1 179 570
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 021 920	197 000	824 920			824 920
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 449 912	1 024 912	425 000	380 661,13	89,6	44 339
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	6 500 000	183 803	1 316 197			6 316 197
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 800 000	91 947	708 053			2 708 053
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	277 900	27 900	250 000			250 000
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	78 150	11 685	66 465			66 465
Budowa ciągu ul. Tawulkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	2 100 000		85 485			2 100 000
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	3 475 397		79 607			3 475 397
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	264 803	19 803	245 000			245 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	293 663	273 663	20 000	11 944,88	59,7	8 055
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	218 955	175 637	43 318			43 318
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Urocznej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	252 095	14 445	237 650			237 650
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	181 608	14 218	167 390			167 390
Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	197 501	13 526	183 975			183 975
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	1 500 000	1 206 119	293 881			293 881
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jablecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	729 818		87 409			729 818
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	97 487		10 487			97 487

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Amiki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	1 211 992		160 046	1 514,93	0,9	1 210 477
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	124 230	75 460	48 770	48 770,00	100,0	0
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	104 050	6 000	98 050			98 050
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	13 246 320	9 560 950	3 685 370	705 484,99	19,1	2 979 885
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	18 431 164	5 902 094	12 529 070	920 069,48	7,3	11 609 001
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	66 600	6 200	60 400			60 400
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	60 000	3 444	56 556			56 556
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	29 318 855	9 446 146	19 872 709	1 838 039,82	9,2	18 034 669
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	103 076	6 000	97 076			97 076
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	6 900 000	310 183	4 589 817			6 589 817
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	7 048 112	97 786	6 950 326	4 306 391,50	62,0	2 643 935
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	1 264 944	461 131	803 813	374 777,77	46,6	429 035
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	1 050 000	614 511	435 489			435 489
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicy - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	1 000 000	16 476	983 524			983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	4 200 000	57 000	1 143 000	19 769,80	1,7	4 123 230
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	7 253 994	288 342	3 965 652			6 965 652
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	49 600	6 198	43 402			43 402
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	87 594	6 200	81 394			81 394
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	7 100 000		5 000 000			7 100 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi-zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 246 800	46 800	1 200 000			1 200 000
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	367 061	213 061	154 000	146 800,81	95,3	7 199
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	3 543 922	3 100 096	443 826	4 665,69	1,1	439 160
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	6 000 000	2 289 938	3 710 062	1 259 766,27	34,0	2 450 296
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 896 302	2 603 980	292 322	22 870,73	7,8	269 451
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 418 610	1 001 861	1 416 749	39 400,00	2,8	1 377 349
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	5 370 000		370 000			5 370 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				52 785 060	27 655 954	20 129 106	6 641 915,75	33,0	18 487 190
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	31 899 958	16 296 062	12 453 896	4 258 096,71	34,2	11 345 799
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2019	3 649 404	3 140 374	509 030	326 988,24	64,2	182 042
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	679 520	83 025	596 495			596 495
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	220 000	5 819	214 181			214 181
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	255 000		255 000	22 902,60	9,0	232 097
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	5 460 000	3 668 661	1 791 339	970 691,04	54,2	820 648
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	3 450 000	5 900	1 594 100	30 000,00	1,9	3 414 100
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	3 480 000	2 599 140	880 860	605 469,63	68,7	275 390
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	2 624 918	1 657 658	967 260	75,64	0,0	967 184
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	646 260	63 256	583 004	162 266,00	27,8	420 738
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	420 000	136 059	283 941	265 425,89	93,5	18 515

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				271 339 729	141 343 935	78 552 735	15 490 208,21	19,7	114 505 586
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	3 762 236	7 406 099	7 124 612,22	96,2	281 487
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	4 341 104	3 761 091	580 013			580 013
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	9 197 827	9 138 995	58 832	58 832,00	100,0	0
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	35 358 019	35 349 019	9 000	2 160,05	24,0	6 840
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	5 097 777	693 539	4 404 238	1 449 452,34	32,9	2 954 786
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	12 646 201	881 337	11 764 864	808 391,78	6,9	10 956 472
Przebudowa ul. Jaraj od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	5 727 279	4 539 568	1 187 711	382 488,86	32,2	805 222
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	4 500 000	252 682	4 247 318			4 247 318
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jaraj	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	3 660 029	128 175	3 531 854			3 531 854
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		600 000	46 125,00	7,7	1 053 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		400 000	44 095,50	11,0	1 055 905
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	200 000		150 000			200 000
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kiesłowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	6 000 000	183 316	5 816 684			5 816 684
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	188 500	19 127	169 373			169 373
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	43 922 538	42 730 946	1 191 592	20 979,86	1,8	1 170 612
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	16 550 702	16 392 707	157 995			157 995
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	80 800 000	19 935 868	26 071 073	1 381 233,07	5,3	59 482 899
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	9 199 999	2 417 691	6 782 308	3 929 860,61	57,9	2 852 447
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	650 000	1 000	649 000	231 808,42	35,7	417 192
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	11 892 697	678 403	3 214 294	10 168,50	0,3	11 204 126
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	7 500 000		100 000			7 500 000
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	538 722	478 235	60 487			60 487

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				130 356 651	54 899 132	35 595 735	1 668 065,31	4,7	73 789 454
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	2 006 579	1 234 808	771 771			771 771
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	1 073 876	4 467 000			13 304 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	3 136 565	2 238 408	898 157	23 324,00	2,6	874 833
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2020	395 789	387 977				7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2019	3 312 821	1 844 998	1 467 823	8 074,95	0,6	1 459 748
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	5 156 157	397 170	4 758 987	6 920,00	0,1	4 752 067
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2020	8 840 267	162 738	1 677 529			8 677 529
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żalutki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	210 000	96 889	113 111			113 111
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	23 225		23 225			23 225
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	552 368	30 000	522 368	245 578,90	47,0	276 789
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 374 890		1 373 890			1 374 890
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębów 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębów 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	90 000	4 500	85 500	49 140,00	57,5	36 360
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	613 362	108 958	504 404			504 404
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	110 500	9 986	100 514			100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	80 300	984	79 316			79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000		360 000			360 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żalutkiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2020	2 842 031					2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	287 622	29 028	258 594			258 594
Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	18 000		18 000			18 000
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2019	14 768 985	14 652 318	116 667			116 667
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2019	28 930 348	27 248 750	1 681 598			1 681 598
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	5 569 770	247 752	1 417 000	15 021,50	1,1	5 306 997
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	14 636 292	682 348	4 075 220	1 283 099,70	31,5	12 670 844
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	2 868 681	177 126	2 691 555	23 388,75	0,9	2 668 166

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	7 683 863	322 298	7 361 565	5 891,51	0,1	7 355 673
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	7 500 000		110 000			7 500 000
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	182 487	182 487				0
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	4 427 674	3 765 733	661 941	7 626,00	1,2	654 315

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				156 300 170	40 045 889	49 723 852	2 492 020,47	5,0	113 762 261
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	700 000		700 000			700 000
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	97 000		97 000			97 000
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	158 000		158 000			158 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	103 617		103 617	89 900,00	86,8	13 717
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2019	3 477 490	3 263 162	214 328			214 328
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	1 000 000	28 053	971 947			971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	1 000 000	28 053	971 947			971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 500 000	1 460 371	39 629			39 629
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	300 000		50 000			300 000
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	7 333 000		6 000 000			7 333 000
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	100 000		100 000	96 960,00	97,0	3 040
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	957 015	57 005				900 010
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	500 000		500 000			500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	11 152 675	2 519	2 847 481			11 150 156
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	3 243 170	2 251 058	992 112	190 257,03	19,2	801 855
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	100 000		100 000			100 000
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	145 490	590	144 900			144 900
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	760 568	668	759 900	340 960,00	44,9	418 940
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	197 000		197 000			197 000
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	125 000	1 100	123 900	123 900,00	100,0	0
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	64 000	12 300	51 700	62,96	0,1	51 637
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	70 000	12 300	57 700			57 700
Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	250 000	30 012	219 988	219 988,00	100,0	0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 336 230	6 743 372	592 858	31 573,91	5,3	561 284
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	3 999 833	3 634 933	364 900			364 900
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	27 000 000	93 570	4 000 000	580 560,00	14,5	26 325 870
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	1 846 980	1 724 915	122 065			122 065
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	600 000	121 524	478 476	34 990,00	7,3	443 486
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	597 000	30 000	567 000			567 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	855 992	21 402	834 590			834 590
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	8 220 548	2 834	1 000 000			8 217 714
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 040 000	30 000	1 010 000	7 400,00	0,7	1 002 600
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 301 000	492 226	808 774			808 774
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000	12 300	987 700			987 700
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	700 000	13 602	686 398			686 398
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		1 000 000			1 000 000
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 499 270	299 270	1 200 000	5 600,00	0,5	1 194 400
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000	69 581	930 419			930 419
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	450 000	9 447	440 553			440 553
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	648 879	25 280	623 599			623 599
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 857 000		1 058 000			1 857 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	508 000		368 000			508 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	636 000		489 000			636 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	537 000		499 000			537 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	3 059 000		1 966 000			3 059 000
Budowa złobka przy ul. Ciolka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	9 799 971	8 850 381	949 590	567 010,24	59,7	382 580
Budowa złobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 500 000		30 000			7 500 000
Budowa złobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 500 000		30 000			7 500 000
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	15 519 552	580 952	6 475 000			14 938 600
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 181 638	278 638	1 903 000	36 585,00	1,9	1 866 415
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	800 000	714 000	86 000	86 000,00	100,0	0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (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 Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	11 624 252	9 132 471	2 491 781	80 273,33	3,2	2 411 508
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	348 000	18 000	330 000			330 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2019-2045, w tym o przebiegu 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 31.12.2018 roku	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				118 359 968	19 728 228	38 703 824	3 614 039,36	9,3	95 017 701
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiaków do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	8 976 142	2 342 568	4 033 574	4 570,43	0,1	6 629 004
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	554 561	254 561	300 000			300 000
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	69 965		69 965			69 965
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316	400 000			850 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	52 709 293	1 008 119	16 756 654	2 658 117,18	15,9	49 043 057
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	22 089 121	8 300 877	7 209 848	742 036,42	10,3	13 046 208
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	83 000	73 000	10 000			10 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	150 000	63 820	86 180			86 180
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	14 000 000					14 000 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	1 000 000		1 000 000			1 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 197	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	1 199 790	15 000	1 184 790			1 184 790
Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	135 000		130 000			135 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 500 000		400 000			1 500 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściśławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	553 366	17 466	535 900			535 900
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 000 000		800 000			1 000 000
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	2 130 000		2 080 000	104 600,00	5,0	2 025 400
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	600 000		600 000	82 933,03	13,8	517 067
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2019	4 678 366	3 604 446	1 073 920			1 073 920
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	2 650 000	1 843 457	806 543	21 782,30	2,7	784 761
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	897 499	4 299	893 200			893 200
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	337 549	4 299	333 250			333 250