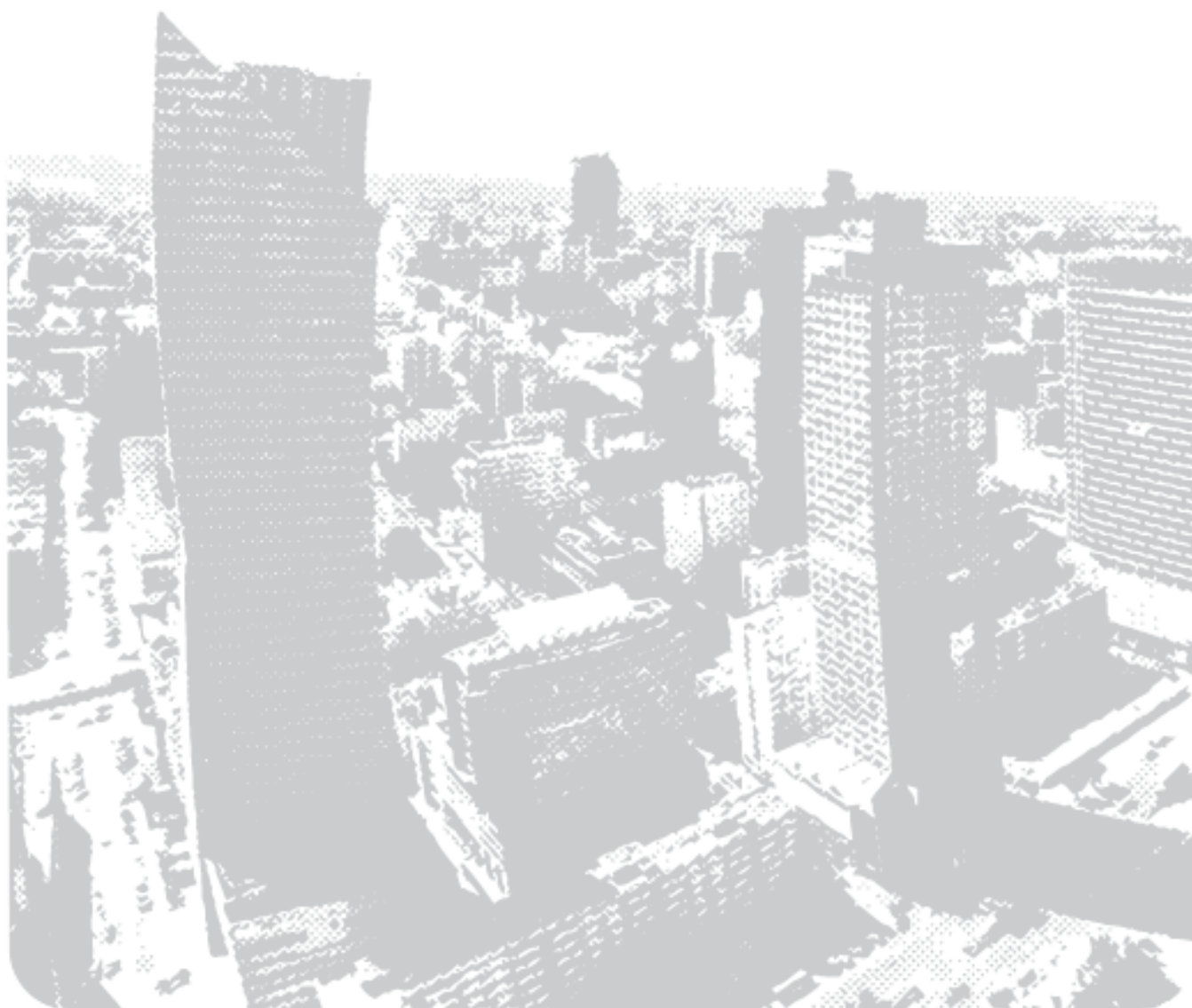




INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ M.ST. WARSZAWY W LATACH **2021-2050,**

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W LATACH 2021-2050,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2021-2050.....	5
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2021-2050 - ZAŁĄCZNIK NR 1.....	33
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.....	37
3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2021-2050	39
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 2021 R. POZ. 305 Z PÓŹN. ZM.)	40
3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE.....	40
OGÓLNOMIEJSKIE.....	40
DZIELNICA BEMOWO	43
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	44
DZIELNICA BIELANY	46
DZIELNICA MOKOTÓW.....	47
DZIELNICA OCHOTA.....	48
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	49
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	50
DZIELNICA REMBERTÓW	51
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	52
DZIELNICA TARGÓWEK	53
DZIELNICA URSUS	54
DZIELNICA URSYNÓW	55
DZIELNICA WAWER.....	56
DZIELNICA WESOŁA.....	57
DZIELNICA WILANÓW.....	58
DZIELNICA WŁOCHY	59
DZIELNICA WOLA	60
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	61
3.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	62
OGÓLNOMIEJSKIE.....	62
DZIELNICA BEMOWO	64
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	65
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	66
DZIELNICA TARGÓWEK	67
DZIELNICA WŁOCHY	68
3.3. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	69
3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	69
OGÓLNOMIEJSKIE.....	69
3.4. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	70
3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	70
OGÓLNOMIEJSKIE.....	70
DZIELNICA BEMOWO	83
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	86

DZIELNICA BIELANY	89
DZIELNICA MOKOTÓW	93
DZIELNICA OCHOTA	99
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	103
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	108
DZIELNICA REMBERTÓW	111
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	113
DZIELNICA TARGÓWEK	118
DZIELNICA URSUS	121
DZIELNICA URSYNÓW	123
DZIELNICA WAWER	126
DZIELNICA WESOŁA	129
DZIELNICA WILANÓW	131
DZIELNICA WŁOCHY	133
DZIELNICA WOLA	135
DZIELNICA ŻOLIBORZ	139
3.4.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	141
OGÓLNOMIEJSKIE	141
DZIELNICA BEMOWO	152
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	154
DZIELNICA BIELANY	158
DZIELNICA MOKOTÓW	159
DZIELNICA OCHOTA	161
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	162
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	164
DZIELNICA REMBERTÓW	166
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	167
DZIELNICA TARGÓWEK	169
DZIELNICA URSUS	171
DZIELNICA URSYNÓW	172
DZIELNICA WAWER	174
DZIELNICA WESOŁA	176
DZIELNICA WILANÓW	177
DZIELNICA WŁOCHY	178
DZIELNICA WOLA	180
DZIELNICA ŻOLIBORZ	182

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2021-2050

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 2021 r. poz. 305 i 1236) – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia, 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 2021-2050, w tym aktualną na 30 czerwca 2021 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2021-2050, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLII/1279/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 z późn. zm.*,
- informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

2. Wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację budżetową m.st. Warszawy

Działalność m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach bezprecedensowej skali ograniczenia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia zdrowotnego, w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 433) wprowadzono na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego, a następnie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 491) ogłoszony został stan epidemii. W celu przeciwdziałania skutkom epidemii, w drodze rządowych decyzji administracyjnych, na życie społeczne i gospodarcze nałożony został szereg ograniczeń i obostrzeń. W efekcie wdrożonych działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się epidemii oraz powszechnego poczucia niepewności odnoszącego się do zagrożenia zdrowia i życia oraz następstw gospodarczych kryzysu epidemicznego, w 2020 r. gospodarka światowa i Polski doświadczyła nadzwyczajnego załamania poziomu koniunktury, w konsekwencji czego ograniczeniom uległy dochody m.st. Warszawy. Pomimo polepszenia się koniunktury gospodarczej w 2021 r. negatywne dla budżetu m.st. Warszawy następstwa pandemii utrzymują się również w 2021 r.

Skutki budżetowe COVID-19 dla m.st. Warszawy w 2020 r.:

Ocenia się, iż w 2020 r. wpływy do budżetu Miasta na skutek COVID-19 były niższe o 1,162 mld zł (głównie w zakresie: sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w kwocie 331,5 mln zł, PIT w kwocie 312,5 mln zł, podatku od nieruchomości w kwocie 83,2 mln zł, wpływu z najmu lokali użytkowych w kwocie 61,6 mln zł, CIT w kwocie 49,3 mln zł – szczegółowe wyjaśnienia zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.).

Pomimo spadku dochodów wynoszącemu **3,7%** odnotowanemu w 2020 r. w stosunku do 2019 r. (po wyłączeniu wzrostu dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz z pominięciem wzrostu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Miasta i realizacji zaplanowanych zadań, w 2020 r. nastąpił **wzrost wydatków bieżących wynoszący 9,8%**. Przyrost wydatków Miasta związany był w głównej mierze z realizacją przypisanych samorządowi zadań. Niezależnie od znacząco obniżonej frekwencji pasażerskiej przekładającej się na 36,1% spadek dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, ze względu na wymogi sanitarne realizowana była zaplanowana praca przewozowa

w komunikacji miejskiej. Zabezpieczono także finansowanie zwiększonych w 2020 r. w stosunku do 2019 r. o 305,7 mln zł wydatków oświatowych pomimo niższego wzrostu subwencji oświatowej, który wyniósł 241,0 mln zł, co w konsekwencji spowodowało wzrost dopłaty do funkcjonowania oświaty ponad subwencję oświatową do poziomu 2,398 mld zł. Ponadto Miasto poniosło zwiększone wydatki związane z konsekwencjami sytuacji epidemicznej. W odpowiedzi na okoliczności wywołane pandemią COVID-19 samorząd m.st. Warszawy podjął szereg wielokierunkowych działań w celu minimalizacji negatywnego wpływu epidemii na funkcjonowanie Miasta. Skutki działań przeciwepidemicznych widoczne są w budżecie Miasta po stronie wydatkowej w postaci zwiększonych wydatków na opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, w tym na opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, bezdomnymi, edukację, wsparcie finansowe dla miejskich instytucji kultury, na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, na dotacje dla organizacji pozarządowych i wolontariatu w celu wzmocnienia prowadzonych za ich pośrednictwem działań pomocowych dla mieszkańców.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie nowego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 144,9 mln zł. Przycoczony ubytek dochodów m.st. Warszawy w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wyniósł 1,162 mld zł. Jednocześnie na działania związane z COVID-19 uzyskano dochody w łącznej kwocie 144,4 mln zł**, w tym 93,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z zestawienia powyższych kwot wynika, że w ujęciu netto **negatywny wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy w 2020 r. zamknął się kwotą 1,162 mld zł**, co prezentuje poniższa tabela.

Wpływ COVID-19 na dochody i wydatki m.st. Warszawy w 2020 r.:

1	Dochody utracone w związku z COVID-19	-1 mld 162 mln zł
2	Dochody otrzymane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	+144,4 mln zł
3	Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	-144,9 mln zł
4	Bilans w 2020 r. [1 + 2 + 3]	-1 mld 162 mln zł

Skutki budżetowe COVID-19 dla m.st. Warszawy w I półroczu 2021 r.:

Obserwowane w I półroczu 2021 r. negatywne dla dochodów Miasta skutki pandemii w szczególności dotyczyły sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i wpływów z najmu i dzierżawy mienia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W I półroczu 2021 r. utrzymywał się negatywny wpływ sytuacji pandemicznej, w tym zwiększona skala pracy w formie zdalnej, na poziom realizacji **dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Zrealizowane w I półroczu 2021 r. dochody w kwocie 258,7 mln zł były niższe o 185,9 mln zł, tj. o 41,8%, od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie sprzed pandemii, tj. w stosunku do 2019 r. Natomiast spadek w porównaniu do I półrocza 2020 r., w którym obostrzenia administracyjne związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone od marca, wyniósł 44,8 mln zł, tj. 14,8%.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia wynoszące w I półroczu 2021 r. 305,8 mln zł, co prawda były wyższe o 24,7 mln zł, tj. o 8,8%, w stosunku do I półrocza 2020 r., niemniej ich poziom był niższy o 15,6 mln zł, tj. o 4,9%, w porównaniu z I półroczem 2019 r. Utrzymujący się obniżony poziom realizacji dochodów dotyczył głównych kategorii dochodów z najmu i dzierżawy mienia powiązanych z sytuacją pandemiczną, tj.:

- najem lokali użytkowych: 89,1 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 116,1 mln zł w I pół. 2019 r., tj. spadek o 23,3% i w porównaniu z 85,8 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 3,8%,
- wpływy z dzierżawy gruntów: 56,0 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 56,9 mln zł w I pół. 2019 r., tj. spadek o 1,6% i w porównaniu z 54,1 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 3,5%,
- wpływy z najmu nieruchomości: 15,8 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 20,5 mln zł w I pół. 2019 r., tj. spadek o 22,9% i w porównaniu z 15,1 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 4,6%.

Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszące w I półroczu 2021 r. 40,2 mln zł, były niższe w stosunku do analogicznego okresu w latach 2019-2020 o odpowiednio 14,4 mln zł i 3,1 mln zł.

W I półroczu 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 uzyskano dochody w kwocie **5,7 mln zł**. Jednocześnie **w ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 47,9 mln zł**, z tego kwotę **14,7 mln zł** w ramach wydatków bieżących i kwotę **33,2 mln zł** w ramach wydatków majątkowych, z czego wydatki majątkowe w kwocie **16,7 mln zł** dotyczyły środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podsumowanie dotychczasowego bilansu dla 2021 r. wpływu sytuacji pandemicznej na dochody i wydatki m.st. Warszawy prezentuje poniższa tabela.

Wpływ COVID-19 na dochody i wydatki m.st. Warszawy **w I półroczu 2021 r.:**

1	Dochody utracone w związku z COVID-19	Ocena możliwa po zakończeniu roku budżetowego*
2	Dochody otrzymane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	+5,7 mln zł
3	Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	-47,9 mln zł
4	Bilans w I półroczu 2021 r. [1 + 2 + 3]	-42,2 mln zł^{**}

* Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104), w 2021 r. ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 jest zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w uchwale budżetowej na rok 2021 a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r. Przez dochody rozumie się dochody bieżące, pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Na koniec 2021 r. ubytek dochodów w związku z COVID-19 obliczony zostanie na podstawie rzeczywistego wykonania dochodów w 2021 r.

** W tym kwota 16,7 mln zł dotyczyła wydatków majątkowych finansowanych ze środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Cele polityki budżetowej Miasta uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W I półroczu 2021 r. realizowano cele i założenia, w oparciu o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2050. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2021-2050 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLII/1279/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050*. Cele określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 są spójne ze Strategią *#Warszawa2030* przyjętą uchwałą nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z dn. 10 maja 2018 r. w sprawie *przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku*.

Cele określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050:

- **Dostosowanie założeń budżetowych do utraty dochodów w konsekwencji wprowadzenia regulacji ustawowych dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów**
– prowadzone od WPF edycji 2019-2050

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 2020 r. poz. 2040).

Przedmiotowa ustawa miała 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, wnoszona przez okres 20 lat, czyli w latach 2019-2038. Wysokość tej opłaty odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Na mocy ww. ustawy istnieje także możliwość wniesienia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych jednorazowej opłaty. Jednorazową opłatę można wnieść w 20-letnim okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty odpowiada 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.

Na skutek **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przy bonifikatach sięgających 98% i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięga kwoty **330 mln zł** corocznie w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

W latach 2021-2050 utrata dochodów m.st. Warszawy w następstwie zmian prawnych dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności (z bonifikatami), szacowana jest na kwotę **9,9 mld zł**.

- **Dostosowanie założeń budżetowych do utraty dochodów w związku ze zmianami legislacyjnymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT** – prowadzone od WPF edycji 2020-2050

Niepomijalnym czynnikiem mającym wpływ na możliwości budżetowe m.st. Warszawy od edycji WPF 2020-2050, są wprowadzone w 2019 r. zmiany legislacyjne skutkujące istotnym **ograniczeniem dochodów m.st. Warszawy**, jak również całego podsektora samorządowego, **z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)**. Wdrożone w 2019 r. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, polegały na:

- obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%,
- podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu,
- zwolnieniu z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia.

Ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT sięga corocznie kwoty blisko **700 mln zł** (tj. szacunkowe dochody z PIT w danym roku byłyby wyższe o kwotę 700 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT).

W latach 2021-2050 utrata dochodów m.st. Warszawy z PIT będąca następstwem zmian legislacyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, szacowana jest na łączną kwotę **24,0 mld zł**.

- **Dostosowanie założeń budżetowych do obniżonej prognozy dochodów, głównie w związku z sytuacją gospodarczą będącą konsekwencją pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19**

Stan epidemii w Polsce, formalnie wprowadzony w marcu 2020 r., spowodował osłabienie aktywności gospodarczej w całym kraju, w tym w m.st. Warszawie. W związku z powyższym z początkiem drugiego kwartału 2020 r. obserwowano pogorszenie sytuacji dochodowej podatników, a w rezultacie ubytek dochodów budżetowych m.st. Warszawy. Skutki budżetowe pandemii utrzymują się również w 2021 r. uwidaczniając się w postaci obniżonych, w porównaniu do czasu sprzed pandemii, dochodów, jak również po stronie wydatkowej budżetu z uwagi na konieczność wyasygnowania dodatkowych środków z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom pandemii.

W związku z negatywnymi dla dochodów m.st. Warszawy konsekwencjami pandemii, w 2020 r. oraz w okresie I półrocza 2021 r. dokonano weryfikacji prognozy dochodów ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przeprowadzona **w 2020 r.** weryfikacja prognozy dochodów m.st. Warszawy, przyniosła jej obniżenie o **16,6 mld zł**, tj. o **2,3%**, w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, czyli łącznie w latach 2020-2050, w tym dochody własne (dochody poza subwencjami i dotacjami) uległy obniżeniu o **18,3 mld zł**, tj. o **3,3%**. Rewizja prognozy dochodów dla średniego okresu, tj. dla lat 2020-2025, skutkowałą jej obniżeniem łącznie o **2,2 mld zł**, w tym dochodów własnych o **3,1 mld zł**, natomiast skutki weryfikacji dochodów liczone do 2030 r. wynoszą łącznie **4,6 mld zł**, w tym obniżenie dochodów własnych o **5,6 mld zł**. Przytoczone liczby nie obejmują zmiany prognozy dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą taryfy opłat.

Z uwagi na utrzymujące się **w 2021 r.** negatywne dla dochodów Miasta skutki pandemii, w I półroczu 2021 r. obniżony został plan dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o **482 mln zł** (z kwoty 1,067 mld zł do kwoty 585,0 mln zł). Weryfikacji poddany został również plan dochodów z opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, poprzez jego zmniejszenie o **23,6 mln zł** (z kwoty 173,8 mln zł do kwoty 150,2 mln zł).

▪ **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.

W dalszym ciągu 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, uposażenia nauczycieli, 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.

Zgodnie z tym programem począwszy od 2026 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.

▪ **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 m.st. Warszawy 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 a wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było uzyskanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Zgodnie z WPF 2021-2050 m.st. Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych: w całym okresie prognozy poza rokiem 2021 planuje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (zakładane wydatki bieżące są niższe niż prognozowane dochody bieżące).

▪ **Program inwestycyjny**

Łącznie w całym okresie objętym WPF 2021-2050 na wydatki inwestycyjne przeznaczono **71,3 mld zł**, z czego na konkretne projekty inwestycyjne już realizowane lub zaplanowane do realizacji rozdysponowano środki w wysokości **13,5 mld zł** (w okresie 2021-2027).

W horyzoncie perspektywy finansowej Unii Europejskiej obejmującej lata 2014-2020 (z okresem rozliczeniowym do 2023 r.), tj. w okresie trzech lat (2021-2023), zakłada się przeznaczenie na nakłady inwestycyjne m.st. Warszawy kwoty **9,9 mld zł**, w tym na projekty finansowane z udziałem środków unijnych **2,4 mld zł**.

Zakłada się kontynuację realizacji wieloletnich założeń inwestycyjnych, obejmujących m.in. projekty objęte dofinansowaniem ze środków perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 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.),
- Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 (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.),
- Wirtualny Obszar Funkcjonalny (umowa podpisana w dniu 29 września 2017 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 m.st. Warszawy w 2021 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.

4. Zmiany w głównych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2021 r.

4.1. Dochody

Poniższa tabela nr 1 prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2021-2050 w I półroczu 2021 r. w zakresie dochodów.

TAB. 1. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]

DOCHODY OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2021-2025	2021-2050
	mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2021	20 566	20 710	21 030	20 203	20 573	103 082	733 144
PROGNOZA NA 30.06.2021	20 107	20 744	21 082	20 204	20 573	102 710	732 771
RÓŻNICA	-459	+34	+52	+1	-	-372	-373
ZMIANA %	-2,2	+0,2	+0,2	-	-	-0,4	-0,1

W I półroczu 2021 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2021-2050 w zakresie lat 2021-2050 łącznie została **zmniejszona z 733.144 mln zł do 732.771 mln zł**, czyli o **373 mln zł**, tj. o **0,1%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zmniejszenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach WPF 2021-2050 łącznie z **103.082 mln zł do 102.710 mln zł**, tj. o **372 mln zł**, czyli o **0,4%**.

Zmiany prognozy dochodów w WPF 2021-2050 dokonane w I półroczu 2021 r. wynikały głównie z:

- weryfikacji prognozy dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
- weryfikacji prognozy dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- weryfikacji prognozy dochodów z opłat parkingowych pobieranych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,
- aktualizacji prognozy dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości
- aktualizacji prognozy dochodów z subwencji oświatowej,
- weryfikacji harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

4.2. Wydatki

Poniższe tabele prezentują wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2021-2050 w I półroczu 2021 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

4.2.1. Wydatki ogółem

TAB. 2. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]

WYDATKI OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2021-2025	2021-2050
	mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2021	21 630	22 122	22 733	21 100	20 960	108 545	728 672
PROGNOZA NA 30.06.2021	22 100	22 419	22 957	21 042	20 917	109 435	729 387
RÓŻNICA	+470	+297	+224	-58	-43	+890	+715
ZMIANA %	+2,2	+1,3	+1,0	-0,3	-0,2	+0,8	+0,1

W I półroczu 2021 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2021-2050 w zakresie lat 2021-2050 łącznie zostały **zwiększone z 728.672 mln zł do 729.387 mln zł**, czyli o **715 mln zł**, tj. o **0,1%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach WPF 2021-2050 łącznie z **108.545 mln zł do 109.435 mln zł**, tj. o **890 mln zł**, czyli o **0,8%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2021-2050 dokonane w I półroczu 2021 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 2020 r.,
- weryfikacją harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych,

- przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

4.2.2. Wydatki bieżące

TAB. 3. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]

WYDATKI BIEŻĄCE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2021-2025	2021-2050
	mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2021	18 821	18 942	19 577	19 591	19 590	96 521	657 841
PROGNOZA NA 30.06.2021	19 002	18 974	19 615	19 570	19 604	96 765	658 097
RÓŻNICA	+181	+32	+38	-21	+14	+244	+256
ZMIANA %	+1,0	+0,2	+0,2	-0,1	+0,1	+0,3	+0,04

W I półroczu 2021 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2021-2050 w zakresie lat 2021-2050 łącznie zostały **zwiększone** z **657.841 mln zł** do **658.097 mln zł**, czyli o **256 mln zł**, tj. o **0,04%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2021-2050 łącznie z **96.521 mln zł** do **96.765 mln zł**, tj. o **244 mln zł**, czyli o **0,3%**.

4.2.3. Wydatki majątkowe

TAB. 4. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]

WYDATKI MAJĄTKOWE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2021-2025	2021-2050
	mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2021	2 809	3 180	3 156	1 509	1 370	12 024	70 831
PROGNOZA NA 30.06.2021	3 098	3 445	3 343	1 473	1 314	12 673	71 290
RÓŻNICA	+289	+265	+187	-36	-56	+649	+459
ZMIANA %	+10,3	+8,3	+5,9	-2,4	-4,1	+5,4	+0,6

W I półroczu 2021 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2021-2050 w zakresie lat 2021-2050 łącznie zostały **zwiększone** z **70.831 mln zł** do **71.290 mln zł**, czyli o **459 mln zł**, tj. o **0,6%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2021-2050 łącznie z **12.024 mln zł** do **12.673 mln zł**, tj. o **649 mln zł**, czyli o **5,4%**.

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

Poniższa tabela nr 5 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie wyniku budżetu w WPF 2021-2050 w I półroczu 2021 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
OBJAŚNIENIA

TAB. 5. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]

NADWYŻKA BUDŻETOWA ["+"] / DEFICYT BUDŻETOWY ["-"]							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2021-2025	2021-2050
	mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2021	-1 065	-1 412	-1 703	-897	-388	-5 465	+4 472
PROGNOZA NA 30.06.2021	-1 993	-1 675	-1 875	-839	-345	-6 727	+3 384
RÓŻNICA	-928	-263	-172	+58	+43	-1 262	-1 088
ZMIANA %	+87,1	+18,6	+10,1	-6,5	-11,1	+23,1	-24,3

Dokonane w I półroczu 2021 r. zmiany w prognozowanych na lata 2021-2050 dochodach i wydatkach, spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu w poszczególnych latach, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

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 2026 roku zakłada się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych, w poszczególnych latach od **109 mln zł** do **552 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.

4.4. Przychody

Poniższa tabela nr 6 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2021-2050 w I półroczu 2021 r.

TAB. 6. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]

PRZYCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2021-2025	2021-2050
	mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2021	1 463	1 711	1 918	1 112	785	6 989	7 979
PROGNOZA NA 30.06.2021	2 544	2 074	2 091	1 055	729	8 493	9 303
RÓŻNICA	+1 081	+363	+173	-57	-56	+1 504	+1 324
ZMIANA %	+73,9	+21,2	+9,0	-5,1	-7	+21,5	+16,6

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 2020 roku,
- weryfikacją kwoty nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, stanowiącą środki przekazane w 2020 r. na rachunek m.st. Warszawy z funduszu przeciwdziałania COVID-19,

- 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 (program kredytowy obejmuje lata 2021-2030).

4.5. Rozchody

Poniższa tabela nr 7 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2021-2050 w I półroczu 2021 r.

TAB. 7. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]

ROZCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2021-2025	2021-2050
	mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2021	398	299	215	215	397	1 524	12 451
PROGNOZA NA 30.06.2021	550	399	216	216	385	1 766	12 687
RÓŻNICA	+152	+100	+1	+1	-12	+242	+236
ZMIANA %	+38,2	+33,4	+0,5	+0,5	-3,0	+15,9	+1,9

Rozchody ujęte w WPF 2021-2050 stanowią prognozowane spłaty zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

4.6. Stan zadłużenia

Poniższa tabela nr 8 prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2021-2050 dokonane na przestrzeni I półrocza 2021 r.

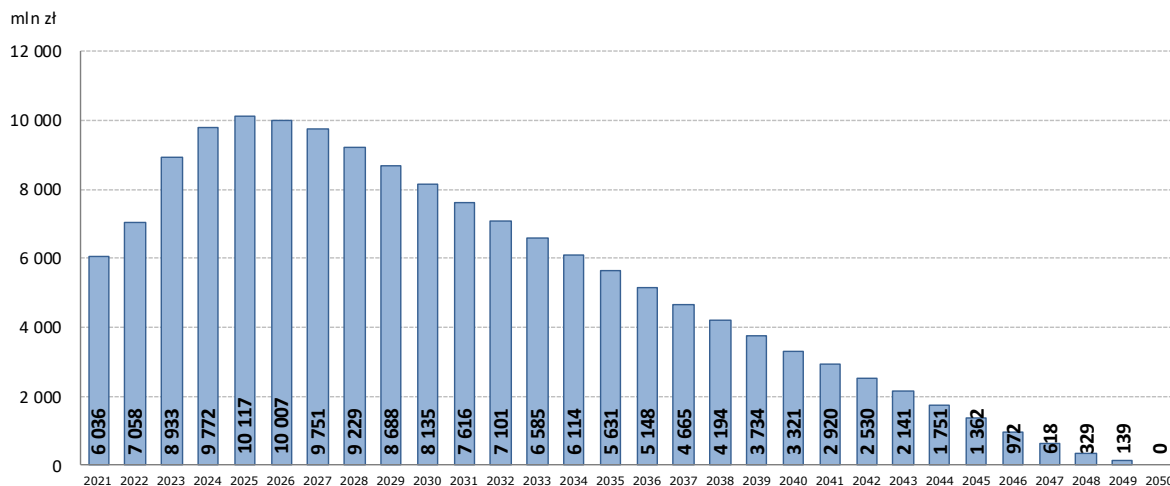
TAB. 8. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]

STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU																
WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK	2028 ROK	2029 ROK	2030 ROK	2031 ROK	2032 ROK	2033 ROK	2034 ROK	2035 ROK	
	mln zł															
PROGNOZA NA 01.01.2020	5 933	6 948	8 651	9 548	9 936	9 822	9 592	9 164	8 714	8 252	7 765	7 280	6 792	6 310	5 812	
PROGNOZA NA 30.06.2020	6 036	7 058	8 933	9 772	10 117	10 007	9 751	9 229	8 688	8 135	7 616	7 101	6 585	6 114	5 631	
RÓŻNICA	+103	+110	+282	+224	+181	+185	+159	+65	-26	-117	-149	-179	-207	-196	-181	
ZMIANA %	+1,7	+1,6	+3,3	+2,3	+1,8	+1,9	+1,7	+0,7	-0,3	-1,4	-1,9	-2,5	-3,0	-3,1	-3,1	
WYSZCZEGÓLNIENIE	2036 ROK	2037 ROK	2038 ROK	2039 ROK	2040 ROK	2041 ROK	2042 ROK	2043 ROK	2044 ROK	2045 ROK	2046 ROK	2047 ROK	2048 ROK	2049 ROK	2050 ROK	
	mln zł															
PROGNOZA NA 01.01.2020	5 313	4 815	4 329	3 854	3 425	3 003	2 597	2 191	1 786	1 380	980	622	326	122	0	
PROGNOZA NA 30.06.2020	5 148	4 665	4 194	3 734	3 321	2 920	2 530	2 141	1 751	1 362	972	618	329	139	0	
RÓŻNICA	-165	-150	-135	-120	-104	-83	-67	-50	-35	-18	-8	-4	+3	+17	-	
ZMIANA %	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,0	-2,8	-2,6	-2,3	-2,0	-1,3	-0,8	-0,6	+0,9	+13,9		

Zmiany dotyczące poziomu zadłużenia nie wpłynęły na ogólną kwotę planowanego do pozyskania w latach 2021-2030 nowego kredytowania w łącznej wysokości **7,041 mld zł**.

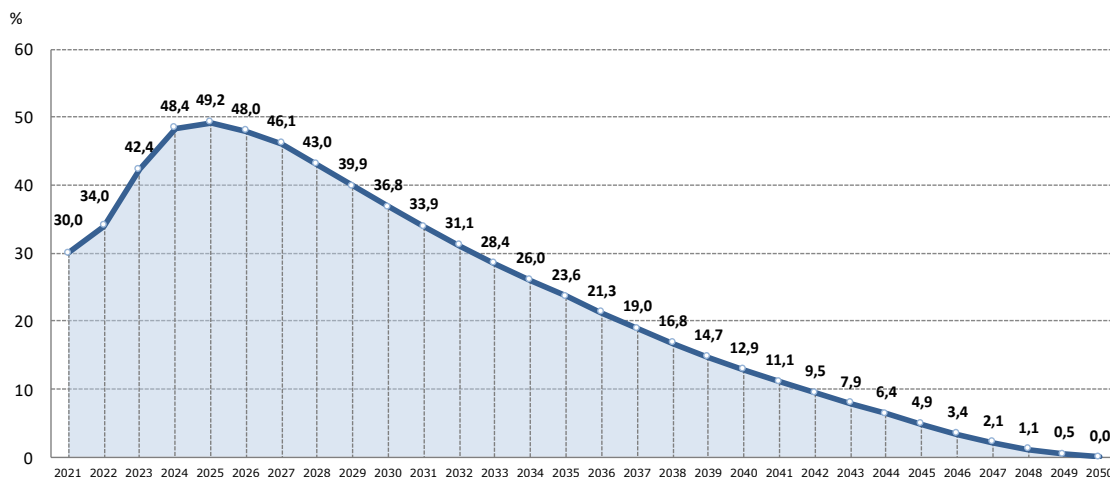
Poniższe wykresy prezentują prognozę kształtowania się stanu zadłużenia na koniec roku oraz jego relacji do dochodów w perspektywie objętej WPF 2021-2050 wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

WYK. 1 WPF 2021-2050 – STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU [mln zł]



Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł **5,308 mld zł**, co oznacza że spadł w porównaniu z końcem 2020 r. o **344 mln zł**. W ciągu drugiego półrocza 2021 r. planuje się dalszy wzrost zadłużenia do poziomu **6,036 mld zł** na koniec 2021 r. Natomiast przewidywana maksymalna wartość zadłużenia w całym okresie objętym WPF 2021-2050 wynosi **10,117 mld zł** i dotyczy 2025 roku.

WYK. 2 WPF 2021-2050 – STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W RELACJI DO DOCHODÓW [%]



Zgodnie z Polityką długu m.st. Warszawy, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, w żadnym z lat WPF 2021-2050 prognozowany stan zadłużenia w relacji do dochodów nie przekracza **50%**, osiągając maksymalny poziom **49,2%** w 2025 roku.

4.7. Ustawowe reguły ostrożnościowe

4.7.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Ustawa o finansach publicznych w art. 242 ustanawia rygor finansowy polegający na tym, że **w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może planować większych wydatków bieżących niż dochody bieżące** powiększone o:

- **w 2021 r. - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** oraz **wolne środki** na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu;
- **od roku 2022 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych**, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wynikające z rozliczenia środków unijnych oraz **spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych**.

Ponadto w myśl art. 78 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104), jednostka samorządu terytorialnego **w 2021 r.** może przekroczyć relację określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych o kwotę:

- wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spląt udzielonych pożyczek,
- ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowanego jako zmniejszenie dochodów obliczone jako różnica między dochodami jednostki w 2021 r. a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Ustawową regułą limitu wydatków bieżących prezentują poniższe wzory:

Formuła obowiązująca **w 2021 r.**

$$WB - WB_{COVID-19} \leq DB + UD_{COVID-19} + NB_1 + WŚ$$

Formuła obowiązująca **od roku 2022**

$$WB \leq DB + NB_2 + SP$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

WB_{COVID-19} - wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spląt udzielonych pożyczek

DB - dochody bieżące

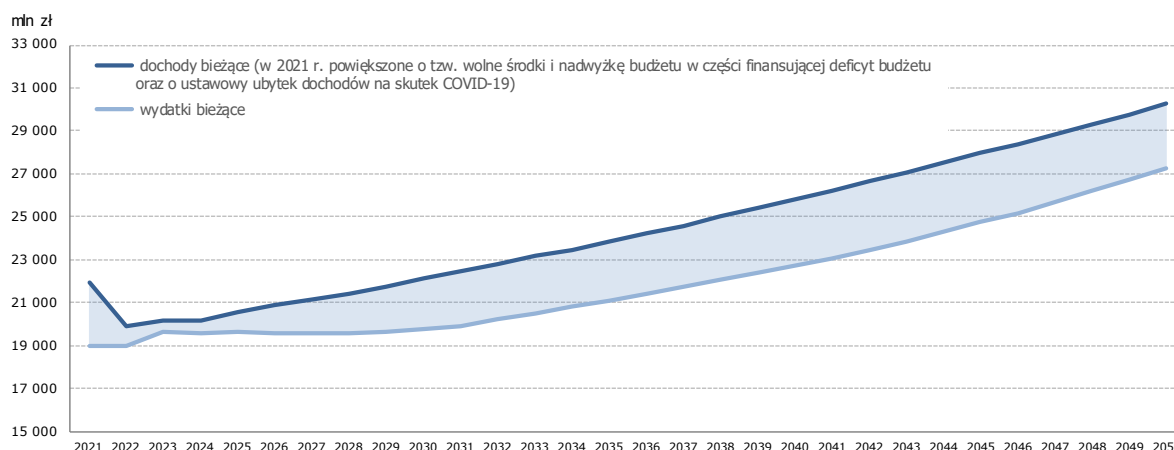
UD_{COVID-19} - ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19, stanowiący odchylenie od prognozy na 2021 r. ujętej w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

- NB₁** - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu
- NB₂** - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wynikające z rozliczenia środków unijnych
- WŚ** - wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu
- SP** - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

W I półroczu 2021 r. wydatki bieżące wyniosły **8,671 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **10,009 mld zł**, co oznacza **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

Perspektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2021-2050 przewiduje **wypełnianie przedmiotowej reguły** we wszystkich prognozowanych latach.

WYK. 3 WPF 2021-2050 – DOCHODY BIEŻĄCE A WYDATKI BIEŻĄCE



4.7.2. Reguła indywidualnego limitu obsługi długu

Reguła, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń budżetów jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od wysokości nadwyżki operacyjnej rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Konstrukcja normy co do zasady zakłada, że w danym roku budżetowym wysokość obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących jest zdeterminowana historycznie ukształtowanym średnim poziomem relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących.

Dla **lat 2021-2025** okres, na podstawie którego obliczany jest przeciętny poziom relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących (limit obsługi długu – prawa strona wzoru), obejmuje **trzy lata** poprzedzające rok, dla którego badany jest dopuszczalny poziom obciążeń budżetu związanych z obsługą długu w relacji do dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu – lewa strona wzoru) - na przykład dla roku 2021 brane są pod uwagę dane z lat 2018-2020. Natomiast począwszy od **2026 roku**

okres ten obejmuje **siedem lat** poprzedzających rok, dla którego ustalany jest limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu - przykładowo dla roku 2026 brane są pod uwagę dane z lat 2019-2025.

Przy kalkulacji limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu wyznaczanego dla **lat 2021-2025**, poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi **powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku**.

Przy obliczaniu niniejszej relacji uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

- w art. 243 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. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
 - środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - innymi środkami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, 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

Ponadto:

- w myśl art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.²) ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między rzeczywistymi dochodami w 2020 r. a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi;
- w myśl art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104) ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2021 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów obliczone jako różnica między dochodami jednostki w 2021 r. a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi;
- w myśl art. 80 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104) w przypadku stosowania przepisu o wyłączaniu z reguły obsługi długu, długu zaciągniętego w 2021 r. na pokrycie ubytku dochodów podatkowych, zadłużenie w relacji do dochodów ogółem w trakcie i na koniec 2021 r. nie może przekroczyć poziomu 80%.

Jednocześnie art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.³) sankcjonuje również, iż przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2021-2025 określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki), co skutkuje podwyższeniem limitu. W związku z powyższym przy obliczaniu limitu obsługi długu nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi **korygowana jest o wydatki związane ze spłatą i obsługą długu w całym okresie prognozy**. Odsetki od długu, obok spłaty długu i wydatków związanych

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163 i 1192.

³ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163 i 1192.

z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami, są przedmiotem limitowania w oparciu o wysokość historycznie ukształtowanych nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Ustawową regułę limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentują poniższe wzory:

Formuła obowiązująca **w latach 2021-2025**

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{Dbei - (Wbei - Oi) + Dsmi}{Dbi}$$

Formuła obowiązująca **od roku 2026**

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{Dbei - (Wbei - Oi)}{Dbi}$$

gdzie:

- R -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia
- O -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- Oi -** wydatki bieżące związane ze spłatą i obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
- Db -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- Dbei -** dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów unijnych
- Wbei -** wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych
- Dsmi -** dochody ze sprzedaży majątku w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
- Dbi -** dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

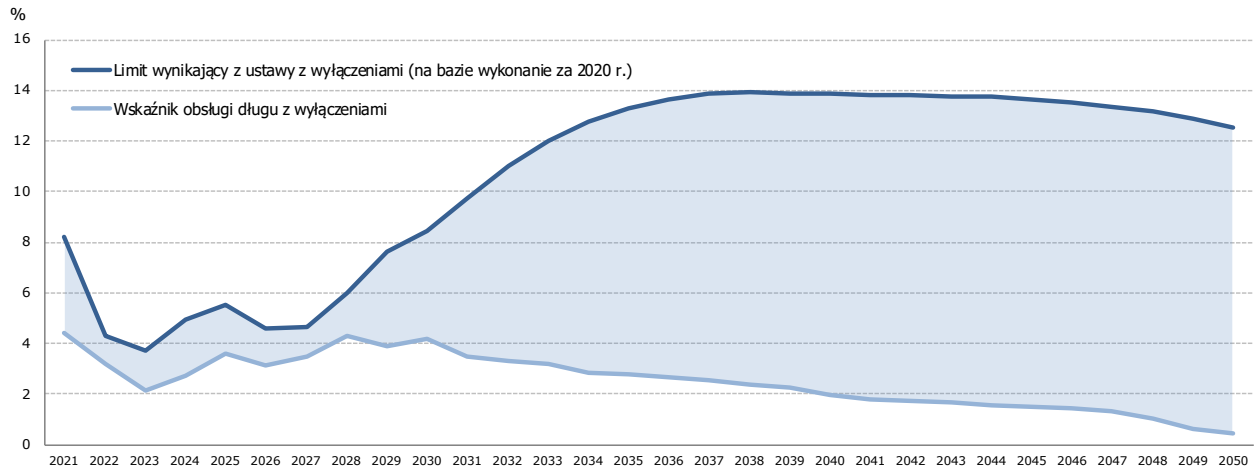
W I półroczu 2021 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami do dochodów bieżących zrealizowanych w I półroczu 2020 r. po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyniosła **3,84%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2018-2020, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, wynosi **8,18%**. 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**.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć
OBJASNIENIA*

Poniższe wykres nr 4 i tabela nr 9 prezentują prognozę kształtowania się ustawowego limitu i wskaźnika obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2021-2050.

WYK. 4 WPF 2021-2050 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [%]



TAB. 9. WPF 2021-2050 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [%]

USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU															
WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK	2028 ROK	2029 ROK	2030 ROK	2031 ROK	2032 ROK	2033 ROK	2034 ROK	2035 ROK
	%														
LIMIT OBSŁUGI DŁUGU*	8,18	4,32	3,70	4,92	5,49	4,61	4,63	5,99	7,60	8,42	9,71	10,99	11,98	12,76	13,30
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**	4,40	3,19	2,11	2,72	3,60	3,10	3,48	4,31	3,91	4,19	3,45	3,29	3,16	2,83	2,77
RÓŻNICA [limit - wskaźnik]	+3,78	+1,13	+1,59	+2,20	+1,89	+1,51	+1,15	+1,68	+3,69	+4,23	+6,26	+7,70	+8,82	+9,93	+10,53
WYSZCZEGÓLNIENIE	2036 ROK	2037 ROK	2038 ROK	2039 ROK	2040 ROK	2041 ROK	2042 ROK	2043 ROK	2044 ROK	2045 ROK	2046 ROK	2047 ROK	2048 ROK	2049 ROK	2050 ROK
	%														
LIMIT OBSŁUGI DŁUGU*	13,64	13,85	13,92	13,89	13,85	13,81	13,79	13,78	13,73	13,64	13,52	13,37	13,17	12,89	12,52
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**	2,66	2,55	2,39	2,23	1,94	1,81	1,72	1,65	1,57	1,50	1,43	1,32	1,04	0,63	0,46
RÓŻNICA [limit - wskaźnik]	+10,98	+11,30	+11,53	+11,66	+11,91	+12,00	+12,07	+12,13	+12,16	+12,14	+12,09	+12,05	+12,13	+12,26	+12,06

* Wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami; na bazie wykonania za 2020 r.)
 ** Wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)

5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

5.1. Informacje ogólne

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 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 2021 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2021-2022, 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 2021 roku.

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

W odrębnych częściach zaprezentowano przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcie wieloletnie objęte umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W dalszej części zaprezentowano zagregowane zmiany które zostały wprowadzone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r. oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie odnoszące się do każdego przedsięwzięcia wieloletniego przedstawiono w rozdziale 3 niniejszego opracowania.

5.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

5.2.1. Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

Poniższa tabela nr 10 prezentuje zmiany w WPF 2021-2050 dokonane w I półroczu 2021 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 10. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Limit wydatków na lata 2021-2050	Limit wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2021 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	mln zł					%	mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2021	177 826	43 709	134 117	8 783	-	-	134 117
PROGNOZA NA 30.06.2021	184 330	42 981	141 349	8 739	2 812	32,2	138 537
RÓŻNICA	+6 504	-728	+7 232	-44	-	-	+4 420
ZMIANA %	+3,7	-1,7	+5,4	-0,5	-	-	+3,3

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 2021-2050** wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **141,3 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **7,232 mld zł**, tj. o **5,4%**, co zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć bieżących ze **121,4 mld zł** do **128,0 mld zł**, tj. o **6,642 mld zł** oraz wzrostem wartości przedsięwzięć majątkowych z **12,7 mld zł** do **13,3 mld zł**, tj. o **590 mln zł**.

Dla **2021 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **8,739 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **44 mln zł**, tj. o **0,5%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu I półrocza 2021 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2021-2050** **wzrósł** z poziomu **18,4%** do **19,4%**, tj. o **1,0 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2021 r.** **spadł** z wartości **40,6%** do **39,5%**, tj. o **1,1 pkt proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **2,812 mld zł** stanowiły **30,2%** wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2021 r. w kwocie **9,309 mld zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r. wyniosła **32,2%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2021 r.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło **24,8%**.

5.2.2. Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela nr 11 prezentuje zmiany w WPF 2021-2050 przeprowadzone w I półroczu 2021 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 11. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Limit wydatków na lata 2021-2050	Limit wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2021 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	mln zł					%	mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2021	157 976	36 597	121 379	6 065	-	-	121 379
PROGNOZA NA 30.06.2021	163 972	35 951	128 021	5 854	2 194	37,5	125 827
RÓŻNICA	+5 996	-646	+6 642	-211	-	-	+4 448
ZMIANA %	+3,8	-1,8	+5,5	-3,5	-	-	+3,7

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2021-2050** wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **128,0 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **6,642 mld zł**, tj. o **5,5%**, co w największym stopniu zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć *zakupu usług przewozowych w komunikacji miejskiej* z **76,974 mld zł** do **81,990 mld zł**, tj. o **5,016 mld zł**

Dla **2021 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **5,854 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **211 mln zł**, tj. o **3,5%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu I półrocza 2021 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie **w latach 2021-2050 wzrósł** z poziomu **18,5%** do **19,5%**, tj. o **1,0 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2021 r. spadł** z wartości **32,2%** do **30,8%**, tj. o **1,4 pkt proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **2,194 mld zł** stanowiły **25,3%** wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2021 r. w kwocie **8,671 mld zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r. wyniosła **37,5%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2021 r.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło **23,3%**.

5.2.3. Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela nr 12 prezentuje zmiany w WPF 2021-2050 wprowadzone w I półroczu 2021 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 12. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Limit wydatków na lata 2021-2050	Limit wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2021 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	mln zł					%	mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2021	19 850	7 112	12 738	2 718	-	-	12 738
PROGNOZA NA 30.06.2021	20 358	7 030	13 328	2 885	618	21,4	12 710
RÓŻNICA	+508	-82	+590	+167	-	-	-28
ZMIANA %	+2,6	-1,2	+4,6	+6,1	-	-	-0,2

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2021-2050 wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **13,3 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **590 mln zł**, tj. o **4,6%**.

Wzrost wartości przedsięwzięć majątkowych łącznie w latach 2021-2050 związany był m.in.:

- z wprowadzeniem nowych inwestycji, w tym m.in.:
 - Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą – **186,9 mln zł**,
 - Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10 – **74,1 mln zł**,
 - Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze) – **41,9 mln zł**,
 - Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 – **34,4 mln zł**,
 - Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego – **28,9 mln zł**,
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13 – **27,9 mln zł**,
 - Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej – **25,1 mln zł**,
 - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A – **20,5 mln zł**,
- ze zwiększeniem wartości inwestycji, w tym m.in.:
 - Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe – wzrost o **37,0 mln zł** z **190,1 mln zł** do **227,1 mln zł**,
 - Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego – wzrost o **23,7 mln zł** z **17,7 mln zł** do **41,4 mln zł**,
 - Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu – wzrost o **22,2 mln zł** z **1,0 mln zł** do **23,2 mln zł**,
 - Projekt i budowa II linii metra – wzrost o **21,1 mln zł** z **3,435 mld zł** do **3,456 mld zł**.

Dla **2021 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **2,885 mld zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **167 mln zł**, tj. o **6,1%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

Na przestrzeni I półrocza 2021 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2021-2050 wzrósł** z poziomu **18,0%** do **18,7%**, tj. o **0,7 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2021 r. spadł** z wartości **96,8%** do **93,1%**, tj. o **3,7 pkt proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **618 mln zł** stanowiły **97,0%** wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2021 r. w kwocie **637 mln zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r. wyniosła **21,4%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2021 r.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło **37,6%**.

6. Podsumowanie

- W ciągu I półrocza 2021 r. realizowano cele polityki budżetowej Warszawy zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta w okresie 2021-2050, a także uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Miasta.
- Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2021 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 2021 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2021-2050** ujęto zadania na łączną kwotę **141,3 mld zł**, co stanowiło **19,4%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2021** kwota planowanych przedsięwzięć wieloletnich wynosiła **8,739 mld zł**, tj. **39,5%** planowanych wydatków ogółem, z tego **5,854 mld zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **30,8%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **2,885 mld zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **93,1%** planowanych wydatków majątkowych.
- Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r. wyniosła **2,812 mld zł**, tj. **32,2%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **2,194 mld zł**, co stanowiło **37,5%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **618 mln zł**, tj. **21,4%** planu rocznego.
- Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł **5,308 mld zł**, co oznacza że wzrósł w porównaniu z końcem 2020 r. o **344 mln zł**. W relacji do planowanych na cały 2021 rok dochodów zadłużenie wg stanu z 30 czerwca 2021 r. stanowiło **26,4%**.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje w każdym z lat **spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących**, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2021 r. wydatki bieżące wyniosły **8,671 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **10,009 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 2021 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami do dochodów bieżących zrealizowanych w I półroczu 2021 r. po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **3,84%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2018-2020, wynoszącym **8,18%** z zastosowaniem ustawowych wyłączeń.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2021-2050 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2021-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZALĄCZNIK NR 1

[z]

Wyszczególnienie		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	2046	2047	2048	2049	2050	
1. Dochody ogółem		20 106 941 803	20 743 728 137	21 082 102 090	20 203 708 222	20 572 541 347	20 859 636 722	21 139 965 396	21 442 519 730	21 774 971 703	22 110 049 608	22 453 254 451	22 804 639 416	23 164 259 011	23 475 687 146	23 843 911 261	24 215 325 140	24 601 847 666	25 000 528 173	25 389 631 269	25 798 838 415	26 214 368 072	26 652 122 697	27 075 159 708	27 531 429 026	27 957 983 730	28 393 878 184	28 842 188 086	29 300 910 479	29 769 163 809	30 249 987 937	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 830 174 633	19 921 502 189	20 169 957 212	20 162 542 894	20 561 755 446	20 848 850 821	21 128 779 495	21 431 733 829	21 764 185 802	22 099 263 707	22 442 468 550	22 793 853 515	23 153 473 110	23 464 901 245	23 833 125 360	24 204 539 238	24 591 061 765	24 989 742 272	25 389 631 269	25 798 838 415	26 214 368 072	26 652 122 697	27 075 159 708	27 531 429 026	27 957 983 730	28 393 878 184	28 842 188 086	29 300 910 479	29 769 163 809	30 249 987 937	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 404 014 561	6 846 000 000	7 102 000 000	7 334 000 000	7 544 000 000	7 733 000 000	7 936 000 000	8 124 000 000	8 327 000 000	8 535 000 000	8 748 000 000	8 967 000 000	9 191 000 000	9 421 000 000	9 657 000 000	9 898 000 000	10 145 000 000	10 399 000 000	10 659 000 000	10 925 000 000	11 198 000 000	11 478 000 000	11 765 000 000	12 059 000 000	12 360 000 000	12 669 000 000	12 986 000 000	13 311 000 000	13 644 000 000	13 985 000 000	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	905 000 000	905 000 000	905 000 000	927 000 000	955 000 000	967 000 000	979 000 000	991 000 000	1 003 000 000	1 017 000 000	1 031 000 000	1 045 000 000	1 059 000 000	1 073 000 000	1 087 000 000	1 101 000 000	1 115 000 000	1 130 000 000	1 145 000 000	1 160 000 000	1 175 000 000	1 190 000 000	1 205 000 000	1 220 000 000	1 236 000 000	1 252 000 000	1 268 000 000	1 284 000 000	1 300 000 000	1 317 000 000	
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 669 308 278	2 798 705 299	2 798 705 299	2 708 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	2 787 000 000	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 800 559 285	2 743 537 768	2 728 463 843	2 700 520 058	2 699 959 180	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	2 699 573 603	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 051 292 509	6 628 259 101	6 634 788 070	6 493 022 836	6 575 796 266	6 662 277 218	6 737 205 892	6 830 160 226	6 947 612 199	7 060 690 104	7 176 894 947	7 295 279 912	7 416 899 507	7 484 327 642	7 602 551 757	7 718 965 636	7 844 488 162	7 974 168 669	8 099 057 666	8 227 264 812	8 354 794 469	8 487 549 094	8 618 586 105	8 765 855 423	8 875 410 127	8 986 304 581	9 101 594 483	9 219 336 876	9 338 590 206	9 461 414 334	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 379 145 744	1 346 754 223	1 379 076 405	1 414 168 315	1 445 522 523	1 485 780 587	1 522 904 602	1 560 977 217	1 600 001 647	1 640 001 688	1 681 001 730	1 723 026 773	1 766 102 442	1 810 255 003	1 855 511 378	1 901 899 162	1 949 446 641	1 998 182 807	2 048 137 378	2 099 340 813	2 151 824 333	2 205 619 941	2 260 780 440	2 317 279 451	2 375 211 438	2 434 391 724	2 495 458 517	2 557 842 930	2 621 789 003	2 687 333 728	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 276 767 170	822 225 959	913 144 858	41 165 329	10 785 901	10 785 901	10 785 901	10 785 901	10 785 901	10 785 901	10 785 901	10 785 901	10 785 901	10 785 901	10 785 901	10 785 901	10 785 901	10 785 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	489 564 950	42 782 500	32 532 500																												
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	747 500 484	764 970 744	868 144 489	30 379 427																											
2. Wydatki ogółem		22 100 330 370	22 418 812 027	22 957 286 410	21 042 314 569	20 917 375 507	20 750 294 014	20 884 560 590	20 920 545 165	21 234 592 376	21 557 838 458	21 935 845 595	22 289 686 701	22 648 999 278	23 004 945 087	23 360 981 702	23 732 395 581	24 118 918 107	24 529 305 931	24 930 116 344	25 385 664 953	25 813 027 381	26 262 614 776	26 685 651 787	27 141 921 105	27 568 475 809	28 004 370 263	28 487 660 165	29 011 778 748	29 579 376 837	30 111 105 704	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 002 253 557	18 973 937 845	19 614 685 244	19 569 616 632	19 603 580 987	19 595 028 555	19 566 116 131	19 558 104 706	19 663 259 917	19 763 692 999	19 922 181 136	20 206 638 242	20 496 673 819	20 783 509 628	21 079 342 243	21 389 704 122	21 715 094 648	22 053 774 472	22 388 862 885	22 742 151 494	23 073 034 651	23 427 322 776	23 850 359 787	24 306 629 105	24 733 183 809	25 169 078 263	25 652 368 165	26 176 486 748	26 744 084 837	27 275 813 704	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836 516 049	5 850 378 522	5 963 704 136	5 929 997 607	5 886 239 953	5 802 850 026	5 811 238 215	5 872 463 136	5 885 972 688	5 901 380 726	5 939 750 323	6 051 844 605	6 163 495 284	6 290 232 241	6 398 863 344	6 518 252 378	6 641 220 913	6 770 284 711	6 899 952 026	7 037 663 839	7 162 650 350	7 293 430 226	7 486 271 428	7 683 483 014	7 885 176 996	8 103 938 824	8 346 471 726	8 602 917 673	8 866 985 237	9 127 425 902	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																															
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	181 646 267	185 981 714	189 559 064	284 000 000	303 000 000	297 000 000	292 000 000	281 000 000	268 000 000	254 000 000	240 000 000	225 000 000	210 000 000	195 000 000	180 000 000	165 000 000	150 000 000	135 000 000	120 000 000	106 000 000	94 000 000	81 000 000	69 000 000	56 000 000	44 000 000	32 000 000	21 000 000	12 000 000	6 000 000	3 000 000	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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)	8 810 584	13 337 028	17 295 715	3 629 292																											
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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)	17 924 538	20 474 402	16 406 236	16 212 457	15 657 109	14 866 731	14 076 354	13 156 103	12 200 590	11 279 744	10 393 568	9 558 215	8 738 264	7 944 491	7 176 896	6 409 301	5 641 707	4 874 112	4 249 163	3 766 861	3 366 683	2 966 507	2 566 330	2 166 154	1 765 977	1 365 799	965 621	630 381	377 715	142 685	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 669 555	10 944 555	10 944 555	10 944 555	10 944 555	10 944 555	10 944 555	10 496 118	10 047 680	8 511 965	8 063 527	6 307 813	5 859 375	5 410 938	4 962 500	4 514 063	4 065 625	3 617 188	3 168 750	2 720 313	2 271 875	1 823 438	1 375 000	1 100 000	825 000	550 000	275 000				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 098 076 813	3 444 874 182	3 342 601 166	1 472 697 937	1 313 794 520	1 155 265 459	1 318 444 459	1 362 440 459	1 571 332 459	1 794 145 459	2 013 664 459	2 083 048 459	2 152 325 459	2 221 435 459	2 281 639 459	2 342 691 459	2 403 823 459	2 475 531 459	2 541 253 459	2 643 514 459	2 739 992 730	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 914 494 523	3 107 374 182	2 938 704 666	1 462 697 937	1 243 794 520	1 155 265 459	1 318 444 459	1 362 440 459	1 571 332 459	1 794 145 459	2 013 664 459	2 083 048 459	2 152 325 459	2 221 435 459	2 281 639 459	2 342 691 459	2 403 823 459	2 475 531 459	2 541 253 459	2 643 514 459	2 739 992 730	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	2 835 292 000	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 612 658	381 833 067	324 626 082	170 380 000	359 959 548	179 641 677																									
3	Wynik budżetu	-1 993 388 567	-1 675 083 890	-1 875 184 360	-838 606 347	-344 834 160	109 342 708	255 004 806	521 974 565	540 379 327	552 211 150	517 408 856	514 952 715	515 259 733	470 742 059	482 929 559	482 929 559	482 929 559	471 222 242	459 514 925	413 173 462	401 340 691	389 507 921	389 507 921	389 507 921	389 507 921	389 507 921	389 507 921	389 507 921	389 507 921		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	109 342 708	255 004 806	521 974 565	540 379 327	552 211 150	517 408 856	514 952 715	515 259 733	470 74															

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2021-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie		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	2046	2047	2048	2049	2050
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 739 251 216	9 720 215 806	9 620 173 899	7 275 754 588	6 547 835 951	6 238 377 209	5 691 021 673	5 055 333 188	5 047 529 712	4 945 583 731	4 974 791 851	5 004 868 541	4 917 954 448	4 871 861 255	4 940 018 778	4 922 007 113	5 030 262 061	4 847 110 698	4 858 590 447	4 863 103 628	4 862 026 960	4 886 640 470	4 944 189 792	5 006 206 053	3 456 303 775	33 512 204	22 512 204	13 512 204	7 512 204	4 382 204
10.1.1	bieżące	5 853 895 376	6 286 182 024	6 303 444 494	5 811 239 276	5 511 929 787	5 446 986 592	5 291 021 673	5 055 333 188	5 047 529 712	4 945 583 731	4 974 791 851	5 004 868 541	4 917 954 448	4 871 861 255	4 940 018 778	4 922 007 113	5 030 262 061	4 847 110 698	4 858 590 447	4 863 103 628	4 862 026 960	4 886 640 470	4 944 189 792	5 006 206 053	3 456 303 775	33 512 204	22 512 204	13 512 204	7 512 204	4 382 204
10.1.2	majątkowe	2 885 355 840	3 434 033 782	3 316 729 405	1 464 515 312	1 035 906 164	791 390 617	400 000 000																							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	17 052 377	3 241 899	1 937 300																											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	24 800	4 800	4 800																											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																														
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	9 600	4 800																												
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	550 186 951	399 124 317	215 360 789	213 958 150	381 837 865	291 145 293	317 525 575	505 150 575	292 650 575	447 906 208	206 603 914	194 937 247	184 410 932	139 010 905	139 010 905	139 010 905	139 010 905	127 303 588	115 596 271	69 254 808	57 692 308	57 692 308	57 692 308	57 692 308	57 692 308	57 692 308	57 692 308	57 692 308	57 692 308	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 293 699																													
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	1 293 699																													
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:																														
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																														
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego																														
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji																														
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						-192 914	-771 641	-771 641	-771 641	-771 641	-771 641	-771 641	-771 641																	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																														
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	6 669 555	10 944 555	10 944 555	10 944 555	10 944 555	40 840 388	40 391 951	149 943 513	38 407 798	147 959 360	36 203 646	35 755 208	35 306 771	34 858 333	34 409 896	33 961 458	33 513 021	33 064 583	32 616 146	32 167 708	31 719 271	19 708 333	19 433 333	19 158 333	18 883 333	18 608 333				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań																														
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																															
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																														
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																														
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań																														
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy																															
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4																														
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4																														
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1																														

**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 2021-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2021-2050

[zł]

Lp	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 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:	184 329 538 301	42 981 094 438	8 739 251 216	2 811 732 298,20	32,2	138 536 711 565
1.a	- wydatki bieżące	163 971 655 370	35 951 142 627	5 853 895 376	2 194 185 497,10	37,5	125 826 327 246
1.b	- wydatki majątkowe	20 357 882 931	7 029 951 811	2 885 355 840	617 546 801,10	21,4	12 710 384 319
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) z tego:	6 239 415 586	3 654 210 443	1 061 501 067	254 534 606,82	24,0	2 330 670 536
1.1.1.	- wydatki bieżące	244 539 267	56 637 582	82 758 610	17 686 232,02	21,4	170 215 453
1.1.2.	- wydatki majątkowe	5 994 876 319	3 597 572 861	978 742 457	236 848 374,80	24,2	2 160 455 083
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	6 600 000	600 000	600 000	300 000,00	50,0	5 700 000
1.2.1.	- wydatki bieżące	6 600 000	600 000	600 000	300 000,00	50,0	5 700 000
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:	178 083 522 715	39 326 283 995	7 677 150 149	2 556 897 691,38	33,3	136 200 341 029
1.3.1.	- wydatki bieżące	163 720 516 103	35 893 905 045	5 770 536 766	2 176 199 265,08	37,7	125 650 411 793
1.3.2.	- wydatki majątkowe	14 363 006 612	3 432 378 950	1 906 613 383	380 698 426,30	20,0	10 549 929 236

**3.2. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE
Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
(DZ. U. Z 2021 R. POZ. 305 Z PÓŹN. ZM.)**

W wykazie przedsięwzięć ogólnomiejskich i dzielnicowych przedsięwzięcia, dla których wykazano wyłącznie poniesione nakłady lub dla których okresem realizacji jest rok 2021 są:

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

**3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE
OGÓLNOŚCISKE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				196 753 748	45 963 308	53 988 803	11 589 417,98	21,5	139 201 022
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	52 546 551	1 200 000	1 200 000	336 719,09	28,1	51 009 832
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	1 219 222	1 093 326	55 154	10 697,90	19,4	115 198
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	2022	1 189 672	623 202	240 252	70 034,61	29,2	496 435
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 443 065	726 219	534 935	82 882,84	15,5	633 963
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	920 000	167 905	306 000	63 341,13	20,7	688 754
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	1 590 856	60 516	948 720	132 983,75	14,0	1 397 356
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	266 008	49 734	130 271	24 211,84	18,6	192 062
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	5 232 003	1 596 046	3 428 358	910 470,04	26,6	2 725 487
AOON Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	2 062 810	657 169	1 187 495	423 513,06	35,7	982 128
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 443 474	495 272	2 143 145	534 841,31	25,0	2 413 361
NOWY START	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	2 230 117	691 381	741 569	522 049,93	70,4	1 016 686
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	2 736 038		556 762			2 736 038
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	971 934		406 380			971 934
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	2 768 466	1 517 862	1 250 604	100 660,20	8,0	1 149 944

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	259 201	157 200	102 001	23 470,14	23,0	78 531
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 781 578	1 124 975	656 603	254 904,30	38,8	401 699
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	1 249 738	871 637	378 101	106 661,16	28,2	271 440
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	75 600	32 400	28 080			43 200
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	80 750	78 875	1 875	1 875,00	100,0	0
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	110 650	55 325	55 325	55 325,00	100,0	0
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	271 800	95 420	122 110	122 110,00	100,0	54 270
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	600 000	87 310	231 193	231 193,00	100,0	281 497
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 099 225	1 243 481	1 461 179	355 052,58	24,3	3 500 691
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	250 000	95 156	154 844	21 957,04	14,2	132 887
Żłobki na start	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	12 814 944	6 659 719	6 155 225	3 289 942,30	53,4	2 865 283
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	2 529 985	1 357 520	1 172 465	35 525,28	3,0	1 136 940
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	644 401	344 401	200 000			300 000
Żłobkowy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	7 477 393	228 930	4 159 306	636 874,91	15,3	6 611 588
Żłobek szansą na równy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	8 859 958	395 549	1 856 832			8 464 409
Małuchy żłobkują, rodzice pracują	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2023	5 172 842		701 138			5 172 842
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	8 518 026	1 985 676	3 262 270	173 048,73	5,3	6 359 301
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	14 485 085	2 385 335	5 636 905	487 372,93	8,6	11 612 377
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	Biuro Polityki Lokalowej	2020	2022	226 400	77 230	100 170	40 645,06	40,6	108 525
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	2 137 660	1 424 956	712 704	284 926,03	40,0	427 778
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	11 489 854	11 430 652	59 202			59 202
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	1 278 134	362 167	11 978,02	3,3	350 189
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	Biuro Edukacji	2019	2021	773 155	606 832	166 323	7 824,50	4,7	158 499
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	7 031 853	1 323 592	4 787 488	1 594 845,17	33,3	4 113 416

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	477 608	228 807	229 299	51 199,23	22,3	197 602
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	360 153	81 735	183 346	46 280,35	25,2	232 138
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	140 719	27 778	98 362	3 722,01	3,8	109 219
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	376 968	32 440	246 881	14 093,61	5,7	330 434
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	418 846	299 035	119 811	14 470,40	12,1	105 341
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2021	121 776	43 281	78 495	24 430,35	31,1	54 065
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2021	191 040	28 556	162 484	14 481,55	8,9	148 002
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2021	94 330		94 330			94 330
Wolność w nauczaniu 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2022	100 851		44 800			100 851
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	Biuro Edukacji	2020	2023	256 187	2 283	82 765	8 703,12	10,5	245 201
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	249 464		23 108			249 464
Equal chances II equal work	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 560 992	319 858	965 266	203 737,97	21,1	1 037 396
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2014	2021	57 021	30 588	26 433			26 433
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	845 195	845 195				0
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2021	226 406	187 670	38 736	764,88	2,0	37 971
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	859 563	838 192	21 371	10 468,00	49,0	10 903
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	697 826	407 136	280 538	64 714,49	23,1	225 976
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	196 680	320 820	22 487,85	7,0	298 332
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	190 406	29 674	142 721	36 178,97	25,3	124 553
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	978 903	126 985	709 657	76 053,96	10,7	775 864
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	1 122 327	13 065	822 553	16 393,50	2,0	1 092 869
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi	Biuro Gospodarki Odpadami	2020	2023	4 860 135	5 413	2 194 937	33 300,89	1,5	4 821 421
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2023	6 947 655		100 000			6 947 655
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2021	2024	2 570 512		1 230 939			2 570 512
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	330 750		118 000			330 750

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				3 605 542	974 587	1 780 532	885 281,38	49,7	1 745 674
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	192 148		163 510	107 361,00	65,7	84 787
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	189 981		162 071	101 476,95	62,6	88 504
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	544 195	265 326	278 869	156 600,46	56,2	122 269
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	69 987	31 672	38 315	20 826,45	54,4	17 489
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2021	121 978		121 978	56 284,99	46,1	65 693
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Bemowo	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2023	859 001		276 331			859 001
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	71 161	217 459	73 871,13	34,0	261 768
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	843 950	498 566	345 384	308 477,88	89,3	36 906
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	155 029	106 862	8 167			48 167
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	81 573	1 000	80 573	60 382,52	74,9	20 190
Partnerstwa współpracy szkół	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	140 900		87 875			140 900

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				5 755 287	477 484	4 367 016	703 492,38	16,1	4 574 311
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	372 269	59 944	240 962	28 277,11	11,7	284 048
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	168 741	1 731	150 245	12 424,41	8,3	154 586
Wyrównujemy szanse na lepszy start	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	269 967		190 758			269 967
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	329 788		222 580			329 788
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	352 956		258 250			352 956
Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	362 441		297 157			362 441
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	47 228	17 535	29 693	13 824,83	46,6	15 868
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 256	6 879	175 012	33 675,91	19,2	151 701
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	369 372	75 420	239 850	116 591,35	48,6	177 361
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	370 591	67 244	241 866	39 186,71	16,2	264 160
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	171 755	4 791	152 583	36 979,06	24,2	129 985
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 822	6 690	161 035	20 546,05	12,8	156 586
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 412	5 809	165 249	28 836,13	17,5	157 767
Profesjonali w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	866 724	79 595	745 134	229 791,79	30,8	557 337
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2021	179 844		179 844	5 858,00	3,3	173 986
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	177 827		118 551			177 827
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	83 159	208 832	77 031,58	36,9	246 609
Mensajes de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso siempre vive en un activo y activo mundo	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	115 983	57 719	58 264			58 264
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	60 248	9 906	50 342			50 342
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2021	90 289		90 289			90 289
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	140 833	522	134 517			140 311
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	190 590	540	189 550	60 469,45	31,9	129 581

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	115 837		50 005			115 837
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 714		16 448			26 714

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				3 218 332	1 203 381	1 538 589	312 791,34	20,3	1 702 160
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	3 822	864	2 958	2 029,70	68,6	928
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	363 487		311 212	124 154,39	39,9	239 333
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	88 962	42 312	46 650	24 889,57	53,4	21 760
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	370 991		235 304			370 991
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	1 103 070	841 824	261 246	155 145,82	59,4	106 100
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	797 000	317 881	479 119			479 119
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	53 000	500	52 500	6 571,86	12,5	45 928
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2022	438 000		149 600			438 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				4 211 093	507 761	2 944 893	571 619,81	19,4	3 131 712
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	456 014	208 151	235 263	26 728,05	11,4	221 135
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	383 579	194 317	189 262	13 017,03	6,9	176 245
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	93 045	33 107	59 938	20 479,89	34,2	39 458
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	61 604		61 542	7 035,27	11,4	54 569
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	382 059		181 318	149 274,07	82,3	232 785
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	132 451	7 222	125 229			125 229
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	552 082	50 397	501 685	210 885,98	42,0	290 799
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	98 649		98 649	65 517,26	66,4	33 132
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	229 757		229 757	38 251,00	16,6	191 506
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	345 752	2 511	343 241	34 801,87	10,1	308 439
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297	11 658	198 338	4 394,40	2,2	384 245
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	121 788		112 966			121 788
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	664 828	398	406 127			664 430
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	102 088		94 898	1 234,99	1,3	100 853
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	89 298		45 883			89 298
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	97 802		60 797			97 802

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				908 296	388 426	486 555	24 426,05	5,0	495 444
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 061	1 125	2 936	938,83	32,0	1 997
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	80 098	34 090	46 008	23 487,22	51,1	22 521
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	673 722	351 211	322 511			322 511
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2022	150 415	2 000	115 100			148 415

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				3 285 813	272 420	2 865 836	646 094,59	22,5	2 367 298
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	54 840	11 907	42 933	10 345,25	24,1	32 588
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 356	1 450	2 906	1 306,65	45,0	1 599
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 451	180 638	208 048	45 414,31	21,8	283 399
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	463 966	47 279	416 687	22 035,92	5,3	394 651
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	622 908		622 908			622 908
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	104 079		104 079	5 246,30	5,0	98 833
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	465 542		465 542	17 199,14	3,7	448 343
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	122 612		122 612	52 759,07	43,0	69 853
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 442	12 281	5 161			5 161
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139	16 865	74 274			74 274
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	328 456		328 456	308 898,24	94,0	19 558
Wynalazkiem przez Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	108 159		108 159			108 159
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690	2 000	198 164	74 460,16	37,6	140 230
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	149 459		149 459	108 429,55	72,5	41 029
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 714		16 448			26 714

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 588 190	635 325	934 865	457 115,27	48,9	495 750
Sami-dzielnicy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	310 802	117 718	193 084	83 441,52	43,2	109 642
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	29 212	15 655	13 557	7 262,07	53,6	6 295
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	318 081		309 081	126 021,34	40,8	192 060
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	310 357		301 357	123 053,91	40,8	187 303
Prąski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	478 195	367 107	111 088	111 083,25	100,0	5
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	141 543	134 845	6 698	6 253,18	93,4	445

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				487 527	188 879	244 073	42 522,38	17,4	256 126
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	475 941	183 593	237 773	38 321,79	16,1	254 026
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	11 586	5 286	6 300	4 200,59	66,7	2 099

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				7 014 067	1 762 756	3 594 445	674 437,56	18,8	4 576 873
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 607 756		790 214			1 607 756
Opiekuncza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 066	1 160	2 906			2 906
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	956 293		593 901	29 799,99	5,0	926 493
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	2 700		1 800			2 700
Wsparcie na starcie	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	422 388		190 310			422 388
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	1 271 376	232 644	222 460,70	95,6	10 183
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	265 270	177 777	31 768,87	17,9	149 428
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	96 832	31 567	65 265	16 714,98	25,6	48 550
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	108 942	59 442	49 500	26 541,22	53,6	22 959
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804	21 540	91 264	31 499,00	34,5	59 765
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	138 663	15 408	108 676	15 642,30	14,4	107 613
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	192 400	62 838	129 562	46 995,08	36,3	82 567
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	88 794	260	88 534			88 534
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642	18 345	55 297	10 990,00	19,9	44 307
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559	12 009	77 550			77 550
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	231 894		231 894			231 894
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	488 151	3 541	484 610	238 782,50	49,3	245 828
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	110 088		64 121			110 088
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	186 500		113 000	3 242,92	2,9	183 257
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	152 108		45 620			152 108

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 011 271	854 930	986 558	248 670,59	25,2	907 670
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 354	1 448	2 906	1 159,90	39,9	1 746
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881	277 069	61 812	61 809,66	100,0	2
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	76 412	39 858	36 554	26 036,14	71,2	10 518
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	63 915		63 915			63 915
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	212 374	199 441	12 933	12 921,12	99,9	12
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	184 604	77 164	107 440	66 243,89	61,7	41 196
What's your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	103 077	15 720	87 357			87 357
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	126 522	11 489	114 833	785,89	0,7	114 247
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	225 103	38 333	186 770	1 882,75	1,0	184 887
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	143 338	6 060	96 988	1 793,97	1,8	135 484
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	147 551	892	68 299			146 659
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	119 530		68 597			119 530
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	265 610	187 456	78 154	76 037,27	97,3	2 117

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 349 721	728 807	1 563 041	490 398,20	31,4	1 130 516
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	2 196 009	692 997	1 503 012	478 474,06	31,8	1 024 538
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	47 892	23 524	24 368	11 924,14	48,9	12 444
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	12 286	5 161			5 161
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	Dzielnica Ursus Jednostki	2021	2023	88 373		30 500			88 373

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 706 451	197 930	1 009 561	201 133,10	19,9	1 307 388
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	305 709	3 437	128 558			302 272
W Czarłotorskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	265 836	10 885	210 760	84 274,82	40,0	170 676
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	88 666	43 445	45 221	29 514,35	65,3	15 707
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszych trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	317 104	63 835	253 269	55 112,17	21,8	198 157
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	120 184	76 328	43 856	10 141,26	23,1	33 715
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	241 700		116 600	22 090,50	18,9	219 610
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	132 450		69 500			132 450
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	137 000		81 000			137 000
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	97 802		60 797			97 802

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 546 267	523 880	661 718			1 022 387
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	67 815	23 030	44 785			44 785
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Wawer	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2023	509 120		168 041			509 120
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402	500 850	386 552			386 552
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2022	81 930		62 340			81 930

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				91 283	17 689	42 526	7 636,99	18,0	65 957
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	28 980	17 689	11 291	7 636,99	67,6	3 654
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	Dzielnica Wesoła Jednostki	2021	2022	62 303		31 235			62 303

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				638 745	36 087	414 284	140 303,62	33,9	462 354
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	15 621	4 765	10 856	439,84	4,1	10 416
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	31 322	190 550	79 528,72	41,7	295 949
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2021	2022	216 324		212 878	60 335,06	28,3	155 989

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				343 085	135 723	207 362	2 144,10	1,0	205 218
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	43 050	43 050				0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000		50 000			50 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	10 266	3 610	6 656	2 144,10	32,2	4 512
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791	20 344	71 447			71 447
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978	68 719	79 259			79 259

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				6 107 458	1 557 011	3 055 105	629 353,51	20,6	3 921 093
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	54 840	14 333	40 507			40 507
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	4 050		2 700			4 050
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175	388 114	879 967	429 521,96	48,8	1 713 539
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	95 658	46 610	49 048	29 794,18	60,7	19 254
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	103 392		101 292	36 952,72	36,5	66 439
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	194 842	190 714	4 128	3 861,98	93,6	266
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	76 887	197 292	82 425,15	41,8	247 488
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	59 485	40 230	19 255	96,54	0,5	19 158
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	35 691		35 691			35 691
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	640 427	453 884	186 543	7 295,82	3,9	179 247
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	131 400	82 183	49 217	1 699,00	3,5	47 518
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	129 720	63 287	66 433			66 433
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	147 777	99 976	47 801	37 567,17	78,6	10 234
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	650 152	6 579	643 573	138,99	0,0	643 434
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	129 240	27 390	101 850			101 850
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	131 832	16 714	76 568			115 118
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	123 507	48 810	74 697			74 697
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2021	358 866	1 300	357 566			357 566
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	92 068		54 782			92 068
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	86 536		66 195			86 536

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 917 091	211 198	2 072 848	59 393,17	2,9	2 646 500
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2021	61 080		61 080			61 080
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	19 767	10 691	9 076	6 223,22	68,6	2 853
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnicą Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	357 155		116 935			357 155
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	172 061	24 081	147 980	22 617,54	15,3	125 362
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	181 152	114 034	67 118	30 552,41	45,5	36 566
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2021	637 886		637 886			637 886
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	158 495	41 406	117 089			117 089
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	131 670	20 986	110 684			110 684
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 197 825		805 000			1 197 825

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				5 967 458 375	3 581 608 518	967 288 856	232 033 980,49	24,0	2 153 815 877
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	2 542 929 232	2 179 618 457	64 864 028	340 021,38	0,5	362 970 754
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	167 598 287	167 598 287				0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	51 629 761	51 385 896	243 865			243 865
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	2022	39 812 167	4 168 711	4 254 604	564 604,00	13,3	35 078 852
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	32 271 452	722 204	17 258 622	352 600,00	2,0	31 196 648
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	2021	96 583 922	81 502 111	15 081 811	2 040 198,96	13,5	13 041 612
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	2 803 422 702	1 024 217 867	793 115 609	223 360 616,20	28,2	1 555 844 219
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 407 736	51 022	3 003 614	49 200,00	1,6	5 307 514
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	63 107 455	698 216	20 248 641	247 230,00	1,2	62 162 009
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2021	35 564 272	35 564 272				0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	9 405 457	9 405 457				0
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	201 187	9 900	191 287			191 287
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2021	8 251 474	4 505 287	3 746 187	292 606,91	7,8	3 453 580
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	15 964 947	8 235 854	7 729 093			7 729 093
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	255 029	255 029				0
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	13 670 887	2 040 955	11 629 932	1 565 629,42	13,5	10 064 303
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziora PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	7 724 978		4 659 196	1 244,08	0,0	7 723 734
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	1 029 783	546 830	482 953	482 952,64	100,0	0
Żłobek szansą na równy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2021	15 854		15 854			15 854
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	17 842 685	558 420	5 696 462			17 284 265

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	35 846 762	3 874 218	13 115 884	1 400 862,90	10,7	30 571 681
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2021	3 906 538	3 906 538				0
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2021	595 400	499 186	96 214	96 214,00	100,0	0
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	14 420 408	2 243 801	1 855 000	1 240 000,00	66,8	10 936 607

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				51 145	51 145				0
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	51 145	51 145				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				33 276		33 276	33 275,93	100,0	0
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2021	33 276		33 276	33 275,93	100,0	0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				14 301 893	7 148 162	7 153 731	4 390 924,15	61,4	2 762 807
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	14 301 893	7 148 162	7 153 731	4 390 924,15	61,4	2 762 807

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				6 031 972	6 031 972				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	2021	6 031 972	6 031 972				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				6 999 658	2 733 064	4 266 594	390 194,23	9,1	3 876 400
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	2 197 882	2 197 882				0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	4 266 594		4 266 594	390 194,23	9,1	3 876 400
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2021	535 182	535 182				0

3.3. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				6 600 000	600 000	600 000	300 000,00	50,0	5 700 000
Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2030	6 600 000	600 000	600 000	300 000,00	50,0	5 700 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.4. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				161 148 986 135	35 759 481 310	5 368 854 742	2 029 494 978,87	37,8	123 360 009 846
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2024	26 208 584	13 506 106	3 899 635	1 802 091,98	46,2	10 900 386
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	92 017 233	68 286 520	6 834 967	1 709 749,84	25,0	22 020 963
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2026	94 667 572	46 062 134	8 976 330	3 560 742,59	39,7	45 044 695
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	421 137	41 668	189 471	21 452,64	11,3	358 016
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	230 481 666	92 373 670	18 516 873	7 463 908,77	40,3	130 644 087
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2025	73 023 934	47 981 235	6 964 953	1 067 143,47	15,3	23 975 556
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2022	1 000 000					1 000 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	27 019 172 199	4 314 009 746	555 928 124	201 663 011,19	36,3	22 503 499 442
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 315 565 584	7 999 566 757	814 566 827	324 062 862,45	39,8	21 991 935 965
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2033	5 783 502 078	2 632 486 412	285 228 191	120 522 641,24	42,3	3 030 493 025
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 865 839 118	1 445 333 577	190 405 541	72 481 795,62	38,1	6 348 023 745
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	34 885 071 957	8 551 551 326	823 920 791	267 259 504,02	32,4	26 066 261 127
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2027	1 252 618 581	189 258 455	142 259 333	14 973 967,44	10,5	1 048 386 159
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	5 655 560	3 795 929	803 217			1 859 631
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2027	1 447 163 285	743 752 564	129 827 051	60 188 335,57	46,4	643 222 385
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2024	48 723 539	29 999 007	3 969 532	1 124 935,72	28,3	17 599 596
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2025	13 671 901	6 966 818	1 733 083	465 783,73	26,9	6 239 299
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2021	2025	49 000 000		13 000 000	1 675 829,39	12,9	47 324 171
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2026	482 801 346	223 791 623	63 489 523	5 842 241,20	9,2	253 167 482

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	492 947 861	290 649 778	73 798 083	16 030 241,80	21,7	186 267 841
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	365 816 407	172 584 161	37 831 257	10 098 416,43	26,7	183 133 830
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	63 156 294	35 756 294	9 100 000	2 931 307,27	32,2	24 468 693
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	208 670 670	115 703 241	28 035 429	7 210 947,82	25,7	85 756 481
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2030	121 902 659	65 491 155	19 806 013	5 644 424,53	28,5	50 767 079
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	218 398 835	123 668 578	25 180 257	5 460 762,80	21,7	89 269 494
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2028	177 168 773	49 168 773	16 000 000			128 000 000
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	2 000 000	1 000 000	250 000	89 400,61	35,8	910 599
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2020	2025	620 700	202 000	220 000	87 964,29	40,0	330 736
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2026	23 445 932	5 445 932	3 500 000	1 862 077,00	53,2	16 137 923
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	4 532 290	949 132	1 477 704	369 433,99	25,0	3 213 724
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	12 960 000		4 320 000	2 538 479,28	58,8	10 421 521
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2020	2024	3 040 266	4 233	1 163 354	440 835,72	37,9	2 595 197
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2020	2030	60 054 700	9 899 176	18 938 153	4 516 483,57	23,8	45 639 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2025	11 415 224	6 131 321	1 417 760	487 423,42	34,4	4 796 480
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	3 341 300		1 841 300			3 341 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2020	2023	2 988 000	1 058 000	600 000	230 944,72	38,5	1 699 055
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2023	797 040		265 680			797 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2021	2022	1 000 000		500 000			1 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2022	2023	1 700 000					1 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2021	2022	10 505 450		5 252 725	1 960 283,00	37,3	8 545 167
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2021	2023	2 528 720		860 740	370 957,41	43,1	2 157 763
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2024	11 104 645	4 674 376	1 630 269	679 531,13	41,7	5 750 738

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Edukacja ekologiczna	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2021	183 161	13 161	170 000			170 000
Utrzymanie lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2029	32 210 352	5 510 352	3 900 000	1 333 291,82	34,2	25 366 708
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2020	2023	176 340	620	139 870	79 434,34	56,8	96 286
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2021	2023	140 887		101 270	30 916,31	30,5	109 971
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata**"	2020	2023	114 520	5 350	89 260	35 690,00	40,0	73 480
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	2021	2023	79 868		67 229	35 917,94	53,4	43 950
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2021	2023	1 227 868		644 514	142 649,05	22,1	1 085 219
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	2021	2022	57 438		52 161	17 875,01	34,3	39 563
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2021	2023	171 573		144 896	28 278,06	19,5	143 295
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2021	2023	521 881		398 446	49 812,03	12,5	472 069
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2022	2023	1 062 000					1 062 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	2021	2023	1 294 591		793 545	363 594,00	45,8	930 997
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2021	2023	771 300		396 300	166 534,43	42,0	604 766
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2020	2023	3 376 289	220	1 012 523	1 170,56	0,1	3 374 898
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2021	2024	3 353 918		1 433 478	420 600,86	29,3	2 933 317
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2021	2023	414 527		187 323	55 181,50	29,5	359 346
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2022	2023	400 000					400 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2021	2023	5 890 773		1 965 591	895 622,40	45,6	4 995 151
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2022	2023	600 000					600 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemic"	2021	2022	785 500		720 000	330 383,23	45,9	455 117
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2021	2022	113 500		104 000	13 817,49	13,3	99 683
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2021	2023	610 000		265 000	53 133,53	20,1	556 866
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2020	2023	3 456 877	7 230	1 390 331	325 858,35	23,4	3 123 789
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2021	2022	340 000		20 000	9 850,23	49,3	330 150

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 Alzheimer	2021	2022	260 000		20 000	7 361,15	36,8	252 639
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	1 200 365	34 489	392 819	4 086,95	1,0	1 161 789
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2024	14 197 788		5 184 256	4 088 063,20	78,9	10 109 725
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2022	6 851		2 561	2 561,00	100,0	4 290
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	2018	2024	122 266	60 054	20 453	10 226,16	50,0	51 986
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2021	2024	269 374		200 826	33 421,63	16,6	235 952
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2021	2024	417 702		297 437	109 309,33	36,8	308 393
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	137 446		137 446			137 446
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2024	146 433 475	50 833 475	24 500 000	7 894 603,48	32,2	87 705 397
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2024	20 582 688	1 582 688	4 750 000	268 836,74	5,7	18 731 163
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2024	78 561 322	23 623 322	15 206 000	5 527 196,62	36,3	49 410 803
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2024	25 230 832	3 802 511	4 691 321	1 181 237,96	25,2	20 247 083
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2027	1 128 855		161 265			1 128 855
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2024	26 877 572	2 639 033	6 238 539	87 832,11	1,4	24 150 707
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2029	36 244 423	7 444 423	5 000 000	1 535 711,80	30,7	27 264 288
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2025	291 456 796	34 996 941	51 323 500	21 536 455,23	42,0	234 923 400
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2021	2025	40 000 000		7 000 000	336 193,20	4,8	39 663 807
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2025	2 267 151	17 151	450 000	146 513,06	32,6	2 103 487
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2021	2022	22 470		13 558	7 603,00	56,1	14 867
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2021	2022	62 588		54 850	14 744,66	26,9	47 843
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2020	2023	83 454	1 550	71 484	21 489,42	30,1	60 415
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2020	2023	82 310	1 550	70 960	21 282,41	30,0	59 478

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2024	38 914 534	8 936 834	10 597 113	5 715 789,73	53,9	24 261 910
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej"	2020	2023	64 430	2 750	54 600	18 893,87	34,6	42 786
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2020	2023	89 300	2 350	72 760	22 488,31	30,9	64 462
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2020	2023	65 980	880	52 150	22 509,07	43,2	42 591
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedka"	2020	2023	113 022	1 506	95 716	35 573,22	37,2	75 943
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Ślółka"	2020	2023	86 240	720	72 200	24 167,10	33,5	61 353
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2020	2023	101 000	800	79 400	20 498,01	25,8	79 702
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	2020	2023	98 145	1 120	74 830	28 370,75	37,9	68 654
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	2020	2022	60 672	3 062	52 379	22 912,87	43,7	34 697
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2020	2022	60 530	3 031	52 305	16 737,74	32,0	40 761
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	2020	2022	60 672	3 062	52 379	23 477,29	44,8	34 133
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	2020	2022	60 530	3 031	52 305	16 750,76	32,0	40 748
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2020	2022	73 344	4 281	62 905	17 538,50	27,9	51 525
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	2020	2022	94 544	4 912	81 831	26 626,81	32,5	63 005
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	2020	2023	105 817	640	90 010	30 129,53	33,5	75 047
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	2020	2023	52 813	2 700	38 350	10 009,76	26,1	40 103
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	2020	2023	81 110	400	70 460	28 262,17	40,1	52 448
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2020	2022	3 709 266	9 266	1 850 000	124 397,02	6,7	3 575 603
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2020	2022	143 983	7 537	105 145	748,96	0,7	135 697
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	2020	2022	54 063	4 513	41 788	24 884,64	59,5	24 665

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	2021	2023	20 700		8 000	199,19	2,5	20 501
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	2021	2023	97 560		75 260	18 812,55	25,0	78 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2020	2024	562 842	250	209 138	97 643,24	46,7	464 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2021	2024	317 625		113 420	43 741,32	38,6	273 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2020	2024	371 422	62	129 670	96 472,74	74,4	274 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2020	2024	410 954	222	131 186	68 325,02	52,1	342 407
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2020	2023	6 113	104	2 641	1 328,69	50,3	4 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2020	2022	2 494	626	1 242	721,56	58,1	1 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2020	2023	96 650	9 240	56 660	18 477,66	32,6	68 932
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2020	2024	72 089	110	25 562	14 670,29	57,4	57 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2020	2024	612 934	16 312	246 194	119 283,91	48,5	477 338
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	2020	2022	500	125	250	73,80	29,5	301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2020	2024	325 996	1 688	123 035	44 592,54	36,2	279 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2020	2024	770 592	38	287 149	96 185,00	33,5	674 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2020	2024	337 207	15 600	112 398	50 598,39	45,0	271 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pałac Młodzieży	2020	2022	10 800	2 700	5 400	2 084,34	38,6	6 016
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2021	2024	553 763		196 695	91 021,60	46,3	462 741
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2020	2024	500 990	914	170 616	104 029,54	61,0	396 046
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2020	2024	647 350	2 958	224 919	76 604,71	34,1	567 787
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2021	2024	474 046		169 269	90 113,80	53,2	383 932

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2021	2024	329 921		132 733	40 406,70	30,4	289 514
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2020	2023	126 144	84	70 629	12 405,99	17,6	113 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2020	2024	429 800	1 000	153 500	72 625,00	47,3	356 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2020	2024	693 976	294	207 960	104 435,48	50,2	589 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2020	2024	494 270	693	168 752	62 588,94	37,1	430 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2021	2024	426 870		161 514	68 792,77	42,6	358 077
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2020	2022	6 930	1 716	3 728	2 263,70	60,7	2 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2021	2023	19 347		11 091	1 878,14	16,9	17 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2020	2022	1 477	431	738	276,75	37,5	769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2021	2024	300 552		106 353	40 665,17	38,2	259 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2020	2024	716 979	585	243 745	51 962,27	21,3	664 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2021	2024	688 712		218 370	72 838,00	33,4	615 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2022	2023	48 000					48 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2021	2023	134 527		64 213	17 244,61	26,9	117 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	6 282	1 215	3 239	1 114,34	34,4	3 953
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2020	2024	316 182	210	105 316	53 277,63	50,6	262 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2020	2022	407 605	5 500	112 475	3 356,00	3,0	398 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2020	2022	21 627	875	18 236	5 619,65	30,8	15 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2020	2023	9 002	235	3 493			8 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2021	2024	163 089		65 707	32 063,00	48,8	131 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2020	2024	390 187	1 050	133 956	65 511,67	48,9	323 625

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2018	2026	91 692	41 852	9 154	8 754,26	95,6	41 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291	2021	2022	1 440		1 200	856,00	71,3	584
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2020	2024	383 077	1 029	144 526	91 918,58	63,6	290 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111	2021	2024	844 446		422 724	81 827,73	19,4	762 618
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213	2020	2023	7 618	1 368	3 516	1 699,41	48,3	4 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123	2021	2023	37 828		16 000	3 578,66	22,4	34 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2020	2022	400	100	200	151,00	75,5	149
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2020	2022	6 546	2 636	3 117	1 320,00	42,3	2 590
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2020	2024	282 263	10 400	87 303	49 121,50	56,3	222 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2021	2024	435 561		94 123	19 091,91	20,3	416 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2020	2024	406 956	675	164 557	64 300,06	39,1	341 981
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177	2021	2024	220 843		55 668	32 681,46	58,7	188 162
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240	2021	2024	532 539		188 993	113 008,92	59,8	419 530
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2021	2023	16 000 000		1 000 000			16 000 000
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2020	2023	38 010 000	1 500 000	18 980 000	8 344 040,36	44,0	28 165 960
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2021	2022	32 008		24 008			32 008
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2019	2024	79 147 924	26 602 924	14 745 000			52 545 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2017	2030	415 994 280	58 980 923	54 674 217	23 418 148,16	42,8	333 595 209
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2021	2025	11 199 700		2 700 000	300 523,03	11,1	10 899 177
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2021	2024	3 246 964		46 964	5 720,00	12,2	3 241 244
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2022	1 245 114	635 114	360 000			610 000
Informacyjna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2020	2028	80 918 857	1 011 468	2 569 139	409 587,26	15,9	79 497 802

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	Biuro Edukacji	2018	2029	3 253 300	1 717 122	164 633	82 316,52	50,0	1 453 861
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2021	2025	150 000		30 000			150 000
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2021	2022	10 000 000		5 000 000			10 000 000
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2020	2022	16 788 736	4 788 736	6 000 000	1 752 135,00	29,2	10 247 865
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	544 000	146 000	319 000			398 000
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	50 000		40 000			50 000
Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	230 000	130 000	50 000			100 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2024	3 982 436	3 982 436				0
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2026	25 710 360	20 292 960	1 171 360	398 722,58	34,0	5 018 677
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2017	2021	2 278 317	1 837 022	441 295			441 295
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Biuro Geodezji i Katastru	2021	2026	27 152 790		3 979 980	491 794,04	12,4	26 660 996
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2021	2023	6 100 000		2 300 000	355 687,59	15,5	5 744 312
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2021	2023	5 000 000		1 500 000	198 845,90	13,3	4 801 154
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2021	2023	15 000 000		5 000 000	92 582,00	1,9	14 907 418
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2021	2022	165 000	50 000	55 000	16 624,13	30,2	98 376
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Biuro Infrastruktury	2021	2023	81 000 000		27 000 000			81 000 000
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2021	2023	736 211	45 141	231 070	26 279,83	11,4	664 790
Gospodarka wodno - ściekowa	Biuro Infrastruktury	2021	2022	1 030 000		500 000			1 030 000
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Infrastruktury	2019	2023	463 380	253 380	30 000	22 790,00	76,0	187 210
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2019	2021	692 252	429 192	263 060			263 060
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2020	2023	4 930 000	3 030 000	1 000 000			1 900 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2021	2025	7 902 750		1 580 550	1 044 112,62	66,1	6 858 637
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2019	2023	90 169 826	18 223 431	35 684 782	13 614 300,00	38,2	58 332 095

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa prawna	Biuro Ładu Korporacyjnego	2020	2023	2 450 000	1 000 000	450 000	163 648,95	36,4	1 286 351
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2022	261 605	129 418	125 382			132 187
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2024	19 109 898	11 388 698	2 556 200	1 399 122,39	54,7	6 322 078
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2023	2 500 100					2 500 100
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2023	1 563 994	782 869	281 125			781 125
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2020	2026	893 400	203 400	115 000	42 779,00	37,2	647 221
Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2021	2022	500 000		250 000			500 000
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2050	8 566 184 373	3 885 947 328	181 696 267	55 807 340,29	30,7	4 624 429 705
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	83 500 000	8 000 000			87 400 000
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2021	2025	1 698 672		361 380			1 698 672
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2024	113 674 384	47 150 884	19 993 500	12 367 603,24	61,9	54 155 897
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2024	82 838 130	32 914 936	14 268 783	7 454 526,78	52,2	42 468 667
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	47 273 800	1 800 000	20 911 800	12 681 875,14	60,6	32 791 925
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2025	16 923 379	2 677 518	2 955 861	1 294 139,00	43,8	12 951 722
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	3 850 000		20 000			3 850 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	10 000 000		2 480 000			10 000 000
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 413 720	471 240	471 240	235 620,00	50,0	706 860
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	27 728 655	6 840 080	13 863 792	7 139 196,12	51,5	13 749 379
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	19 519 645	6 678 395	6 676 250	4 548 934,58	68,1	8 292 315
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2029	1 078 372 207	124 074 524	102 342 288	51 189 423,20	50,0	903 108 260

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	60 000		20 000			60 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	1 894 678	734 678	410 000	200 274,08	48,8	959 726
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	4 600 000		1 450 000	1 300 000,00	89,7	3 300 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	4 170 000		1 350 000	820 000,00	60,7	3 350 000
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	2 690 685		540 685			2 690 685
Warszawski bon złobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	10 918 000		418 000			10 918 000
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	900 000		300 000			900 000
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 200 680	733 560	733 560	23 220,00	3,2	1 443 900
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	7 248 440	2 408 967	2 419 691	1 661 566,00	68,7	3 177 907
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	1 759 182	590 412	584 385	584 385,00	100,0	584 385
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	13 649 970	4 549 990	4 549 990	1 715 613,00	37,7	7 384 367
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	741 600					741 600
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2023	4 860 235		2 309 175	103 550,50	4,5	4 756 685
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	50 577 968	9 565 876	9 565 876	5 403 858,00	56,5	35 608 234
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	3 591 410	452 165	805 520	53 251,00	6,6	3 085 994
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla kobiet w ciąży "Grypa-kobiety w ciąży"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	959 655	153 775	212 710	636,00	0,3	805 244
Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	13 470 000					13 470 000
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2024	1 075 960		478 800	153 960,00	32,2	922 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2020	2022	380 000	160 000	120 000	40 790,24	34,0	179 210
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2021	2022	750 000		71 000			750 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2021	2022	3 200 000		1 209 770			3 200 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Biuro Sportu i Rekreacji	2021	2022	2 200 000		1 100 000			2 200 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	Gabinet Prezydenta	2021	2022	1 000 000		900 000			1 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2020	2022	42 000	24 000	9 000			18 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2019	2025	5 923 334	704 380	2 128 384	899 188,71	42,2	4 319 765
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami	2013	2026	8 525 510	3 965 510	760 000	281 715,81	37,1	4 278 284
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami	2014	2044	37 176 619 486	3 824 119 486	1 220 500 000	589 431 442,15	48,3	32 763 068 558
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2021	415 367	315 367	100 000			100 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2021	2 806 717	2 806 717				0
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2020	2050	2 000 000	2 000 000				0
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2024	71 313 157	26 313 157	12 000 000	6 000 000,00	50,0	39 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2020	2023	337 000	237 000	60 000	1 151,28	1,9	98 849
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2020	2023	764 747	338 757	91 390	19 680,00	21,5	406 310
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2020	2023	2 370 000	930 000	480 000			1 440 000
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2021	2023	1 130 000		350 000	221 400,00	63,3	908 600
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2021	2025	1 500 000		300 000			1 500 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2021	2025	10 000 000		2 000 000			10 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2021	2025	50 000 000		10 000 000			50 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2024	135 548 495	55 493 198	18 782 698	8 277 733,26	44,1	71 777 564
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2024	89 220 774	41 749 789	15 532 446	4 636 120,03	29,8	42 834 865
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2018	2024	47 319 102	319 278	7 546 824	55 997,36	0,7	46 943 827
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2021	2021	20 000		20 000	19 246,00	96,2	754
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2021	2022	476 575		336 575			476 575
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2020	2022	2 110 000	760 000	750 000	58 863,54	7,8	1 291 136

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	Biurow Strategii i Analiz	2021	2022	1 900 000		900 000	69 286,00	7,7	1 830 714

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				104 321 357	6 114 909	18 960 253	7 516 487,01	39,6	90 689 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 277 999		542 911	323 506,06	59,6	1 954 493
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2021	2023	661 718		388 718	133 434,00	34,3	528 284
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 406 638	695 248	419 626	177 368,48	42,3	1 534 022
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2021	2022	22 540		20 840	7 402,86	35,5	15 137
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 622 172		336 118	250 652,50	74,6	1 371 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	672 999		204 364	145 614,09	71,3	527 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 682 509		282 176	218 015,67	77,3	1 464 493
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 328 951		289 086	200 413,39	69,3	1 128 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	13 850		3 350	1 257,90	37,5	12 592
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	295 896		72 476	40 968,39	56,5	254 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	671 275		133 865	100 992,57	75,4	570 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	305 250		76 050	44 669,85	58,7	260 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	658 930		152 805	88 854,22	58,1	570 076
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	306 695		74 300	45 009,58	60,6	261 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	393 387		104 912	81 393,53	77,6	311 993
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	289 646		53 371	41 515,69	77,8	248 130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	390 060		75 260	62 684,99	83,3	327 375
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	311 080		61 100	41 757,49	68,3	269 323
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	293 651		56 951	45 788,92	80,4	247 862
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	292 706		65 406	50 398,57	77,1	242 307

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	2021	2024	93 053		11 003	4 052,62	36,8	89 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	290 386		65 724	48 154,57	73,3	242 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	46 851		11 836	4 743,62	40,1	42 107
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	42 193		10 818	4 623,62	42,7	37 569
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2021	2023	89 930		22 130	14 802,02	66,9	75 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	365 320		64 145	44 969,26	70,1	320 351
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 996 747		638 247	307 122,42	48,1	2 689 625
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 693 847		311 617	242 502,95	77,8	1 451 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 165 394		462 656	197 946,05	42,8	1 967 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	920 472		271 047	189 783,70	70,0	730 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 285 105		380 120	149 354,72	39,3	1 135 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	369 307		90 757	53 126,26	58,5	316 181
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 341 464		648 039	377 255,77	58,2	1 964 208
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 818 435		391 123	327 150,23	83,6	1 491 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 270 728		373 603	258 851,03	69,3	1 011 877
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 591 912		475 777	244 196,31	51,3	2 347 716
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	1 182 000		402 000	10 800,00	2,7	1 171 200
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	5 304 074		54			5 304 074
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	120 000					120 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	6 425 958	596 981	646 977	181 398,58	28,0	5 647 578
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	992 820	48 791	114 370	6 446,01	5,6	937 583
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	165 000		55 000	30 000,00	54,5	135 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2023	3 651 500	1 080 000	1 334 500	666 840,89	50,0	1 904 659
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	6 901 442		1 406 069			6 901 442
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	19 500					19 500
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	2 156 564	79 624	474 850	201 919,15	42,5	1 875 021
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	300 000					300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	1 811 399	7 426	21 773	160,97	0,7	1 803 812
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	347 473	46 477	77 347	29 266,92	37,8	271 729
Działania na rzecz seniorów i kombatanatów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	591 631	61 711	124 540	58 347,66	46,9	471 572
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2027	315 000		45 000	1 000,00	2,2	314 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	217 257		7 303			217 257
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	12 995 288	1 243 370	3 156 086	826 961,71	26,2	10 924 956
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	10 276 847	1 318 873	1 467 291	478 462,64	32,6	8 479 511
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	3 701 678	117 678	764 000	257 502,38	33,7	3 326 498
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	1 843 100		185 766			1 843 100
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	165 000		15 000			165 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2029	11 558 730	818 730	1 020 000	197 046,20	19,3	10 542 954

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				835 248 257	8 577 211	17 042 492	7 119 251,28	41,8	819 551 795
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2020	2023	1 488 353	461 146	492 314	246 709,32	50,1	780 498
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2021	2023	301 229		89 104	7 910,13	8,9	293 319
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2022	2024	840 000					840 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2022	2024	7 530 000					7 530 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2024	3 411 878	212 427	1 447 097	620 864,75	42,9	2 578 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2021	2024	1 376 067		321 552	183 901,53	57,2	1 192 165
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	1 516 975	15 139	291 954	162 766,30	55,8	1 339 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	1 591 589	15 202	330 020	150 902,49	45,7	1 425 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2018	2027	19 073 147	5 290 738	2 022 190	1 005 732,89	49,7	12 776 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	959 142	52 212	216 750	117 929,87	54,4	789 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	3 680 423	610 772	709 674	306 591,49	43,2	2 763 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	758 457	13 941	131 044	49 102,08	37,5	695 414
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	5 776 966	1 174 996	1 051 554	503 126,23	47,8	4 098 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 141 138	72 786	400 326	208 558,62	52,1	1 859 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	3 682 731	132 340	677 498	281 390,64	41,5	3 269 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	820 634	8 348	153 639	61 435,04	40,0	750 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	850 577	11 787	150 344	48 857,84	32,5	789 932
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 659 402	87 762	297 246	194 967,04	65,6	1 376 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 065 207	53 378	373 745	224 397,96	60,0	1 787 431

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 344 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 087 100	48 426	402 869	229 209,93	56,9	1 809 464
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 730 963	1 422	9 141	2 294,79	25,1	2 727 246
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	1 788 342	69 794	335 189	191 043,74	57,0	1 527 504
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2020	2035	27 722 922	58	868 848	109 228,26	12,6	27 613 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	1 113 239	8 145	187 774	63 158,84	33,6	1 041 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	1 880 541	15 950	229 568	71 962,58	31,3	1 792 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	531 052	11	100 097	37 750,66	37,7	493 290
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 499 432	3 935	359 130	198 126,42	55,2	2 297 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 036 700	2 125	261 993	114 387,68	43,7	1 920 187
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 470 338	72 303	277 995	172 941,47	62,2	2 225 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2021	2024	1 413 605		217 123	100 457,59	46,3	1 313 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2021	2024	993 015		115 054	43 815,48	38,1	949 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	914 285	38 736	205 549	97 220,50	47,3	778 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	691 753	12 563	119 975	39 653,03	33,1	639 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 245 012	4 035	400 627	196 042,01	48,9	2 044 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	229 253	9 396	46 757	29 928,32	64,0	189 929
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	6 733 664		644 591	527 649,17	81,9	6 206 015
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	4 800 000					4 800 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 000 000					1 000 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2023	1 737 719	51 860	394 985	43 130,98	10,9	1 642 728
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	166 353		71 627	1 793,50	2,5	164 560

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 Białoleka Urząd	2021	2024	2 163 960		60 110			2 163 960
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	110 000		10 000			110 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	1 214 172		304 433	18 417,11	6,0	1 195 755
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2024	6 429 922	25 478	2 263 006	455 895,00	20,1	5 948 549
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	21 000					21 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2035	700 000 000					700 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				88 827 492	5 428 899	30 762 737	19 382 025,23	63,0	64 016 568
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2023	400 528	92 482	103 664	57 039,82	55,0	251 006
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2023	284 500	8 300	109 400	43 729,40	40,0	232 471
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2022	1 130 146	90 146	538 000	538 000,00	100,0	502 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2022	14 329 119	74 000	8 774 119	8 774 119,00	100,0	5 481 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2023	2 477 990	450 500	1 426 500	691 600,75	48,5	1 335 889
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2020	2022	45 300	19 500	17 300	10 430,30	60,3	15 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 002 400	154 400	266 600	135 383,52	50,8	712 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	607 300	109 100	128 200	96 310,12	75,1	401 890
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	748 698	130 437	180 961	124 733,93	68,9	493 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	561 333	74 400	151 933	91 156,23	60,0	395 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2023	410 277	5 929	117 548	69 690,17	59,3	334 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	729 302	109 050	195 692	87 910,59	44,9	532 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	448 928	9 812	132 556	55 037,78	41,5	384 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	777 361	107 661	205 400	137 400,61	66,9	532 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	559 642	98 241	145 961	77 702,83	53,2	383 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	661 353	118 231	156 922	91 211,80	58,1	451 910
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	814 917	92 837	193 880	100 409,90	51,8	621 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	607 623	69 023	175 800	108 925,74	62,0	429 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 031 185	102 516	257 869	106 916,35	41,5	821 753

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 273 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	895 875	86 536	234 739	134 983,36	57,5	674 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	894 601	124 666	245 835	130 958,79	53,3	638 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	678 580	39 124	198 056	93 742,08	47,3	545 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	378 182	57 042	91 670	45 823,41	50,0	275 317
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	210 680	9 860	58 860	35 196,28	59,8	165 624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	213 305	24 474	44 631	30 551,47	68,5	158 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	264 232	37 937	70 138	34 176,54	48,7	192 118
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	239 392	40 665	62 307	30 723,05	49,3	168 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	321 478	33 611	90 207	56 703,83	62,9	231 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	230 939	34 674	57 665	33 743,56	58,5	162 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	714 633	187	80 396	837,41	1,0	713 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	197 093	31 916	47 377	29 066,49	61,4	136 111
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	256 913	40 474	62 239	41 996,91	67,5	174 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	230 583	30 783	62 200	31 762,00	51,1	168 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	278 106	37 423	78 098	44 100,79	56,5	196 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	219 838	29 755	59 683	31 615,63	53,0	158 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	255 946	37 374	71 372	41 978,04	58,8	176 594
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	280 901	46 300	70 001	40 236,10	57,5	194 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	243 871	43 837	62 064	40 456,27	65,2	159 578
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	246 363	46 691	60 072	34 651,23	57,7	165 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	255 858	46 524	68 241	34 506,38	50,6	174 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	327 898	37 874	87 186	50 651,31	58,1	239 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	415 235	47 507	116 655	71 471,28	61,3	296 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	342 281	42 522	95 504	57 313,76	60,0	242 445

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 334 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	304 732	33 544	72 188	44 029,78	61,0	227 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	361 567	29 215	105 732	59 468,29	56,2	272 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	248 362	18 837	66 355	37 928,24	57,2	191 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	313 480	14 567	62 202	26 886,45	43,2	272 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	52 791	1 804	13 387	4 999,89	37,3	45 987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	188 369	62	55 907	36 295,05	64,9	152 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2020	2023	329 689	160	9 329	5 195,40	55,7	324 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany	2020	2023	128 941	21 327	33 494	23 960,31	71,5	83 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2020	2023	352 598	21 150	102 524	56 597,50	55,2	274 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	92 635	162	14 233	659,01	4,6	91 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	282 275	54 193	64 506	32 210,96	49,9	195 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	311 520	56 120	68 600	40 878,34	59,6	214 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 393 114	224 187	381 707	190 913,17	50,0	978 014
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	901 753	139 751	227 802	116 801,17	51,3	645 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	573 011	90 437	147 974	81 729,60	55,2	400 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 248 675	189 845	310 830	151 240,32	48,7	907 590
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 198 282	197 000	325 682	128 210,72	39,4	873 071
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2023	893 181	75 558	256 623	130 289,01	50,8	687 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2023	830 552	107 737	230 815	124 092,92	53,8	598 722
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	762 923	69 680	220 043	124 797,00	56,7	568 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 179 412	186 141	321 671	140 482,90	43,7	852 788
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	3 025 645	485 192	1 190 453	512 503,40	43,1	2 027 950
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	5 994 936		1 964 200	761 941,48	38,8	5 232 995

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	1 970 299		653 600	516 696,88	79,1	1 453 602
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	7 924 420		2 970 300	797 450,32	26,8	7 126 970
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	1 474 236	19 959	349 377	79 959,45	22,9	1 374 318
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	314 600		8 000			314 600
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	2021	2024	3 528 700		113 000			3 528 700
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	2 906 937	6 937	1 500 000	562 253,75	37,5	2 337 746
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	1 114 860		18 550			1 114 860
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	1 624 946		251 600			1 624 946
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	101 911		31 911			101 911
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2024	10 462 056	458 727	3 135 777	2 012 768,35	64,2	7 990 561
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2024	215 399	2 286	30 864	5 830,76	18,9	207 282

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				124 101 223	1 450 538	35 509 218	12 276 907,27	34,6	110 373 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2020	2025	5 523 513	830 742	847 194	413 134,16	48,8	4 279 637
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	3 326 837		274 967			3 326 837
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2023	649 431	2 828	95 974	35 516,70	37,0	611 086
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2022	4 275 500	101 000	2 661 000	46 962,28	1,8	4 127 538
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2021	2022	511 120		255 560	30 490,78	11,9	480 629
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2023	2 768 130	6 730	1 166 310	293 355,85	25,2	2 468 044
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2023	18 977 420	68 147	6 825 982	3 542 530,73	51,9	15 366 742
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2023	3 099 929	500	813 429	343 906,00	42,3	2 755 523
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	183 057		32 907			183 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	183 288	141	35 930	193,05	0,5	182 954
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	364 077	37	111 190	36 586,48	32,9	327 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	21 420		7 140			21 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	265 270	350	72 920	34 722,16	47,6	230 198
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	362 449	110	116 837	31 097,40	26,6	331 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	210 220		68 620			210 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	172 910	190	54 120	1 418,30	2,6	171 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	145 414	111	20 058	12 809,47	63,9	132 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	311 404	29 444	87 120	29 483,94	33,8	252 476

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 140 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	300 157	37	90 120	47 379,59	52,6	252 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	151 675	104	44 137	103,32	0,2	151 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	175 521	141	52 420	1 596,31	3,0	173 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	222 786	251	64 240	25 890,20	40,3	196 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	245 373	458	69 200	35 372,08	51,1	209 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	291 645	185	48 320	258,30	0,5	291 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	353 021	288	104 400	39 781,67	38,1	312 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	214 080		60 500	21 989,30	36,3	192 091
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	232 158	207	65 120	27 842,50	42,8	204 109
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	240 940	120	71 620	30 067,78	42,0	210 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	205 260		65 420	28 255,51	43,2	177 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	201 309	37	57 420	25 936,82	45,2	175 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	418 259	21 694	130 962	44 593,91	34,1	351 971
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	208 494	274	62 020	27 723,09	44,7	180 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	259 351	13 641	75 920	6 444,84	8,5	239 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	252 764	74	71 880	25 243,29	35,1	227 447
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	375 960	185	83 710	27 990,25	33,4	347 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	239 374	120	69 582	26 074,52	37,5	213 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	256 258	144	71 430	18 935,37	26,5	237 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	97 042	80	28 000	73,80	0,3	96 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	333 299	208	95 765	34 825,31	36,4	298 266
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	257 891	150	74 956	26 775,80	35,7	230 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	185 884	74	60 420	61,50	0,1	185 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	322 771	215	92 778	11 438,00	12,3	311 118

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 294 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	263 789	141	80 820	32 519,36	40,2	231 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	318 559	288	78 667	38 862,77	49,4	279 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	233 391	347	56 646	24 632,40	43,5	208 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	402 511	255	122 455	45 057,78	36,8	357 198
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	282 867	347	83 120	36 953,46	44,5	245 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	301 720	210	98 420	32 343,26	32,9	269 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	227 545	80	66 016	23 673,77	35,9	203 791
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	537 364	259	167 502	41 390,86	24,7	495 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	645 840	45	120 000	36,90	0,0	645 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	657 954	554	132 200	73 020,44	55,2	584 380
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	430 750	590	123 220	31 498,60	25,6	398 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	190 623	37	39 746	919,88	2,3	189 666
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	289 350	424	82 521	30 364,08	36,8	258 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	711 223	260	217 321	91 163,20	41,9	619 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	965 389	1 731	293 694	112 442,00	38,3	851 216
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 356 522	422	422 000	228 049,27	54,0	1 128 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	687 071		202 229	95 313,89	47,1	591 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	906 807	310	291 717	110 142,51	37,8	796 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	781 476		230 420	94 458,41	41,0	687 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	574 901	251	173 420	67 637,87	39,0	507 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 792 174	74	407 490	73,80	0,0	1 792 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	970 750	22 261	256 987	110 574,47	43,0	837 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 723 994	772	546 419	284 295,50	52,0	1 438 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 091 190	185	333 320	76 657,57	23,0	1 014 347

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	756 250	22 180	243 970	109 499,93	44,9	624 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 229 853	37	397 396	174 925,61	44,0	1 054 890
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	660 113	458	164 102	71 133,99	43,3	588 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 137 357	360	346 677	159 644,13	46,0	977 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	754 854	104	230 600	75 550,24	32,8	679 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	634 990	310	175 424	78 288,80	44,6	556 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	629 839	885	190 000	61 381,95	32,3	567 572
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	852 976	1 016	252 720	74 790,49	29,6	777 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	969 460	333	284 304	142 006,53	49,9	827 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	617 520		190 420	91 849,21	48,2	525 671
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 366 754	111	386 420	225 166,68	58,3	1 141 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	900 242	561	255 375	117 447,93	46,0	782 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	568 125	465	171 420	78 618,43	45,9	489 042
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	752 884	74	211 420	81 670,36	38,6	671 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	156 750	750	16 500	634,68	3,8	155 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	428 750	790	118 420	51 977,24	43,9	375 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 548 467	347	439 420	187 064,02	42,6	1 361 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordankowski w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	956 710	362	58 986	23 697,46	40,2	932 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	216 788	1 378	66 020	4 217,31	6,4	211 193
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	238 616		3 360	1 478,10	44,0	237 138
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	478 048	37	118 374	73,80	0,1	477 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	406 388	347	125 694	70 146,57	55,8	335 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 629 260	750	507 760	240 908,57	47,4	1 387 601

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	976 880	480	258 000	137 171,04	53,2	839 229
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 368 180	200	427 800	211 241,95	49,4	1 156 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 001 240	310	315 620	178 458,07	56,5	822 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	11 678	141	2 447	140,22	5,7	11 397
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	480	120	240	103,01	42,9	257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	564	141	282	140,22	49,7	283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	300 592	148	95 296	52 969,92	55,6	247 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 032 370	360	340 420	124 948,53	36,7	907 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 407 150	50	418 700	180 069,30	43,0	1 227 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	737 845	178	206 820	73 958,72	35,8	663 708
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	541 359	650	153 176	70 998,78	46,4	469 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	891 229		260 565	64 721,58	24,8	826 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	479 874	274	146 200	65 493,87	44,8	414 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	604 721		202 231	78 673,59	38,9	526 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	545 222		170 148	68 691,66	40,4	476 530
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	7 308 820		1 008 820			7 308 820
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	2 570 000		120 000			2 570 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	97 000		7 000			97 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	268 500		18 500			268 500
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	176 150		20 150	2 419,71	12,0	173 730

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	301 336					301 336
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	2 418 000		123 000	75 000,00	61,0	2 343 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	2 307 219		849 379			2 307 219
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	397 964		87 260			397 964
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	3 865 704		725 127	365 976,00	50,5	3 499 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	721 200		172 100			721 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2023	12 126 031	306 971	4 536 707	1 334 616,66	29,4	10 484 443
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	16 500		4 500			16 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				96 672 524	49 043 951	19 116 548	9 330 879,14	48,8	38 297 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2021	2023	399 400		153 000	79 657,66	52,1	319 742
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2024	7 560 283	6 571 283	616 000	215 756,32	35,0	773 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2024	1 474 427	127 497	323 100	88 791,28	27,5	1 258 139
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2022	1 711 822	1 342 048	340 536	206 539,32	60,7	163 235
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2023	6 762 194	4 356 609	1 503 059	659 285,31	43,9	1 746 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	1 185 212	802 469	319 325	139 167,45	43,6	243 576
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	8 996 407	6 777 563	1 831 873	777 600,85	42,4	1 441 243
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2023	6 313 951	3 976 478	584 473	509 693,08	87,2	1 827 780
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2023	10 991	3 333	2 330			7 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	596 240		214 740	102 246,97	47,6	493 993
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2021	2023	138 712		55 712	40 527,15	72,7	98 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	981 812		338 900	146 577,88	43,3	835 234
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2021	2024	312 731		70 863	44 430,09	62,7	268 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	6 378		1 378	110,70	8,0	6 267
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	178 829		61 729	29 289,06	47,4	149 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	216 494		54 475	37 625,80	69,1	178 868
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	61 875		18 250	7 033,48	38,5	54 842

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 70 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	39 293		15 896	6 038,33	38,0	33 255
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	35 700		15 450	5 248,35	34,0	30 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	391 250		102 650	48 322,09	47,1	342 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	53 988		24 554	12 357,56	50,3	41 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	58 000		18 300	6 862,25	37,5	51 138
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	224 000		75 000	28 560,76	38,1	195 439
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	95 350		36 000	13 178,03	36,6	82 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	182 150		68 350	34 774,97	50,9	147 375
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	228 906		79 376	36 668,65	46,2	192 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	236 400		62 600	35 501,64	56,7	200 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	142 600		59 500	27 931,68	46,9	114 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	142 581		55 281	36 444,91	65,9	106 136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	284 738		64 038	37 970,36	59,3	246 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	116 195		51 135	33 835,06	66,2	82 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	207 950		69 800	34 872,28	50,0	173 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	171 668		74 445	49 317,43	66,2	122 351
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	28 160		13 400	4 375,28	32,7	23 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	444 372		146 600	99 071,34	67,6	345 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	341 142		121 428	19 646,06	16,2	321 496
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	676 400		207 900	135 307,23	65,1	541 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	549 850		199 000	95 545,54	48,0	454 304
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 123 900		375 800	224 528,32	59,7	899 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	583 750		198 600	112 680,56	56,7	471 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	562 800		203 450	131 480,74	64,6	431 319

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2024	1 934 804		423 804	262 902,72	62,0	1 671 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 162 750		286 700	202 832,53	70,7	959 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	961 140		308 440	105 830,20	34,3	855 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	378 892		174 536	108 603,04	62,2	270 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	712 460		298 460	202 261,73	67,8	510 198
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 218 988		461 000	212 380,44	46,1	1 006 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2021	2022	5 296		3 398	2 258,43	66,5	3 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	575 680		200 090	108 887,00	54,4	466 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	630 563		279 913	124 925,97	44,6	505 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	796 020		337 360	188 569,74	55,9	607 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2021	2023	674 885		289 575	49 900,00	17,2	624 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota	2021	2022	500		300			500
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	933 771		233 771			933 771
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	2 659 332	1 212 916	146 416	75 816,00	51,8	1 370 600
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	191 610	191 610				0
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	9 333 904	4 973 909	1 435 811	353 424,58	24,6	4 006 570
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	279 305	232 557	16 148			46 748
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	134 000		44 000	22 000,00	50,0	112 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2023	161 000	60 000	33 000	33 000,00	100,0	68 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2024	4 580 740	1 461 188	932 388	762 388,00	81,8	2 357 164

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	7 116 000	4 508 000	1 203 500	766 712,95	63,7	1 841 287
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	302 900	302 900				0
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	294 567	294 567				0
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	270 000	270 000				0
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2023	54 000	11 000	20 000	6 027,94	30,1	36 972
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2023	17 353 599	11 468 107	3 134 892	1 373 806,05	43,8	4 511 686
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2022	126 917	99 917	24 750	13 500,00	54,5	13 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				168 669 738	4 683 250	34 341 654	14 647 198,56	42,7	149 339 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	310 770		98 780	47 078,00	47,7	263 692
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	987 000					987 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	569 600		122 200	32 318,50	26,4	537 282
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	13 377 636		97 636	8 434,80	8,6	13 369 201
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	312 000		56 000	12 499,98	22,3	299 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	5 558 850		822 850	201 892,78	24,5	5 356 957
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	31 079 297		8 467 653	2 283 574,27	27,0	28 795 723
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	163 600		21 200			163 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2019	2023	9 044 144	11 086	2 620 081	747 206,69	28,5	8 285 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	163 507		48 001	19 870,00	41,4	143 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	140 670		43 609	25 210,00	57,8	115 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	34 490		10 226	4 069,00	39,8	30 421
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	52 975		16 667	5 762,00	34,6	47 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	164 286		50 435	42 001,00	83,3	122 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	186 480		56 640	30 175,00	53,3	156 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	44 867		14 572	6 789,00	46,6	38 078

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	115 490		34 851	12 840,00	36,8	102 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	43 916		13 648	6 359,00	46,6	37 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	183 405		55 200	25 204,00	45,7	158 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	184 659		56 360	30 632,00	54,4	154 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	23 420		7 420			23 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	236 721		72 183	38 955,00	54,0	197 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	214 474		65 570	25 899,00	39,5	188 575
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	224 544		68 065	36 521,00	53,7	188 023
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	27 425		8 425	1 127,00	13,4	26 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	169 439		52 093	27 112,00	52,0	142 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	265 731		81 345	41 703,00	51,3	224 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	255 419		82 090	45 998,00	56,0	209 421
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	212 591		64 228	32 198,00	50,1	180 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	194 386		60 682	32 088,00	52,9	162 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	172 055		53 010	28 645,00	54,0	143 410
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	195 154		60 329	33 869,00	56,1	161 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	51 160		16 850	4 472,00	26,5	46 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	196 116		62 628	42 021,00	67,1	154 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	189 378		60 999	32 450,00	53,2	156 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	230 067		70 511	32 734,00	46,4	197 333
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	26 679		7 929	1 571,00	19,8	25 108
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	43 589		13 396	6 448,00	48,1	37 141
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	59 603		19 258	9 520,00	49,4	50 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	253 594		77 363	43 294,00	56,0	210 300

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	243 833		78 553	40 816,00	52,0	203 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	587 425		178 248	70 968,00	39,8	516 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	233 692		71 298	31 590,00	44,3	202 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	11 771		3 771	767,00	20,3	11 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	194 235		62 244	36 743,00	59,0	157 492
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	455 183		144 106	98 617,00	68,4	356 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	452 469		154 900	81 599,00	52,7	370 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	800 881		256 651	87 016,00	33,9	713 865
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	682 902		212 519	124 348,00	58,5	558 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	503 398		173 612	82 728,00	47,7	420 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	1 662 219		542 349	244 088,00	45,0	1 418 131
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	770 234		233 500	116 868,00	50,1	653 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	417 837		143 065	67 278,00	47,0	350 559
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	594 085		179 075	80 101,00	44,7	513 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	524 206		151 253	86 958,00	57,5	437 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	703 174		209 791	106 233,00	50,6	596 941
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	1 880 316		598 758	254 104,00	42,4	1 626 212
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	627 788		194 758	115 461,00	59,3	512 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	447 810		137 750	92 427,00	67,1	355 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	456 805		142 999	87 914,00	61,5	368 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	158 594		56 509	9 425,00	16,7	149 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	475 441		146 131	85 300,00	58,4	390 141
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	632 866		212 688	79 134,00	37,2	553 732

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	581 362		189 934	102 806,00	54,1	478 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	543 801		168 880	103 057,00	61,0	440 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	1 334 382		435 548	227 490,00	52,2	1 106 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	563 462		190 771	104 466,00	54,8	458 996
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	530 735		160 690	75 407,00	46,9	455 328
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	596 483		181 010	97 837,00	54,1	498 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	16 823		4 823	2 420,00	50,2	14 403
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	23 354		7 354	901,00	12,3	22 453
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	68 639		18 558	12 755,00	68,7	55 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	152 922		47 899	20 694,00	43,2	132 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	14 670		4 670	12,00	0,3	14 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	319 724		104 179	56 439,00	54,2	263 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	124 847		38 847	15 130,00	38,9	109 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	796 423		236 600	166 134,00	70,2	630 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	562 717		171 841	81 720,00	47,6	480 997
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	368 847		115 441	50 017,00	43,3	318 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	519 129		167 289	90 152,00	53,9	428 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	529 527		172 882	92 071,00	53,3	437 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	562 376		175 530	100 791,00	57,4	461 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	982 009		301 438	205 467,00	68,2	776 542

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	980 172		319 014	137 434,00	43,1	842 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	683 607		210 976	135 859,00	64,4	547 748
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	865 226		272 608	134 832,00	49,5	730 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2022	109 012		86 236			109 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2022	229 730		183 310			229 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 444 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2022	47 855		38 060			47 855
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 150 000	250 000	320 000	148 155,56	46,3	10 751 844
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	1 500 000		500 000			1 500 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	9 479 850	150 000	2 250 000	1 885 725,84	83,8	7 444 124
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	2 650 000		850 000	328 018,40	38,6	2 321 982
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	14 511 200	2 060 000	2 619 200	1 163 543,64	44,4	11 287 656
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2024	485 200		106 600	31 047,69	29,1	454 152
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2025	4 054 320	150 720	780 720	711 000,00	91,1	3 192 600
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2024	7 200 000		1 800 000	986 155,01	54,8	6 213 845
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	300 000					300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2024	424 050		2 050	578,58	28,2	423 471
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	5 863 470	1 959 390	1 952 040	962 672,00	49,3	2 941 408
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	5 887 874	23 854	326 510	17 129,11	5,2	5 846 891
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	1 012 902		200 000	200 000,00	100,0	812 902
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	635 711	78 200	137 511	60 257,71	43,8	497 253
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2029	11 930 976		497 124			11 930 976

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				51 295 122	1 068 633	11 336 551	3 966 731,50	35,0	46 259 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	437 923	33 616	293 811	158 214,49	53,8	246 093
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2023	207 707	215	96 816	54 366,75	56,2	153 125
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2050	3 700 000	100 000	120 000	53 784,79	44,8	3 546 215
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2022	7 500 000		1 500 000			7 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2023	1 964 230	90 571	383 381	93 878,35	24,5	1 779 781
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2023	10 381 043	645 579	2 397 558	539 931,57	22,5	9 195 532
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnikowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2024	2 634 784		986 981	504 149,53	51,1	2 130 634
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2022	400 000		230 000			400 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	2 135		1 278	218,00	17,1	1 917
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	2021	2023	35 172		17 378	11 574,41	66,6	23 598
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	1 540		702	218,00	31,1	1 322
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	1 172 433		449 600	234 565,48	52,2	937 868
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2023	342 756	72 324	119 600	33 112,48	27,7	237 320
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2023	230 784	5 399	105 064	19 293,09	18,4	206 092

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	138 436	284	10 378	8 377,73	80,7	129 774
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2024	64 321		18 321	12 258,26	66,9	52 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	237 784	8 540	44 484	41 204,34	92,6	188 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	236 036	37	57 337	36 809,62	64,2	199 189
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	177 392	9 254	51 010	41 370,40	81,1	126 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2024	142 050		40 680	36 100,73	88,7	105 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	48 197	51	14 436	7 389,32	51,2	40 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	178 630	7 787	45 321	38 828,32	85,7	132 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	321 234	4 690	69 213	64 066,77	92,6	252 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2024	201 904		50 823	48 278,66	95,0	153 625
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	204 521	74	57 917	48 442,92	83,6	156 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	269 286	214	71 371	52 439,28	73,5	216 633
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	47 225	3 044	18 902	10 319,49	54,6	33 862
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	974 593	13 528	195 779	176 412,88	90,1	784 652
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	398 131	14 418	99 110	79 468,67	80,2	304 244
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	793 466	3 393	146 326	142 693,72	97,5	647 379
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	1 070 959	648	183 913	167 841,63	91,3	902 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	394 453	579	77 041	63 024,57	81,8	330 849
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	393 379	2 560	84 339	79 385,08	94,1	311 434
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	1 009 673	21 237	209 462	188 904,03	90,2	799 532
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	617 321	1 191	124 201	109 299,55	88,0	506 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	380 613	330	33 152	27 930,17	84,2	352 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	460 719	1 800	90 876	76 954,67	84,7	381 964
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	91 418	3 424	25 068	22 477,66	89,7	65 516

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	117 205	37	17 599	16 286,16	92,5	100 882
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	361 452	1 318	83 738	81 025,68	96,8	279 108
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	655 811	9 514	139 322	116 102,19	83,3	530 195
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	790 052	578	195 646	165 691,55	84,7	623 782
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	885 029	1 528	151 704	143 325,43	94,5	740 176
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	1 590 341		495 341			1 590 341
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	4 204		1 204			4 204
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2024	4 051 249	1 227	113 718	369,44	0,3	4 049 653
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	614 000		525 000	11 656,63	2,2	602 343
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2023	3 998 078	9 644	1 001 640	144 791,08	14,5	3 843 643
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	50 000		23 500	2 214,00	9,4	47 786
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	315 453		66 510	1 683,93	2,5	313 769

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				17 086 299	1 978 939	4 156 921	1 494 162,00	35,9	13 613 198
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2022	320 966	144 074	164 892	63 583,04	38,6	113 309
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2023	164 056	61 540	69 128	34 974,42	50,6	67 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2021	2022	95 000		45 000	11 255,86	25,0	83 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	574 000		158 000	48 961,70	31,0	525 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	698 000		208 000	78 529,90	37,8	619 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	283 000		79 000	25 215,71	31,9	257 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	249 500		69 500	21 583,45	31,1	227 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	272 500		79 500	22 473,50	28,3	250 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	120 500		47 500	13 112,71	27,6	107 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	563 000		150 000	67 814,78	45,2	495 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	674 000		182 000	68 294,61	37,5	605 705
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 417 123		317 123			1 417 123
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 914 775		114 775			1 914 775
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	2023	900 000	20 000	300 000	300 000,00	100,0	580 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 212 963		168 963	3 638,84	2,2	1 209 324
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2023	66 825	12 825	18 000	2 917,05	16,2	51 083
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2023	17 886	2 546	3 340	238,41	7,1	15 102
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2023	5 020 650	1 155 700	1 261 300	437 579,24	34,7	3 427 371
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2023	2 469 455	572 154	706 900	290 917,78	41,2	1 606 383

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2023	52 100	10 100	14 000	3 071,00	21,9	38 929

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				310 774 178	27 846 618	77 933 957	21 531 001,85	27,6	261 396 558
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	139 432		64 155	31 715,00	49,4	107 717
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	3 769 000		285 000			3 769 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	5 255 122		1 072 800	70 108,81	6,5	5 185 013
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	16 399 763	2 345 695	7 825 068	829 481,37	10,6	13 224 587
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	25 947 845	1 028 646	5 089 970	718 842,70	14,1	24 200 356
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	73 105 566	11 396 535	19 665 046	5 990 298,17	30,5	55 718 733
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	30 818 423	2 723 660	5 358 898	2 110 629,65	39,4	25 984 133
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	1 108 520	134 760	146 760	74 760,00	50,9	899 000
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	25 804 166	2 719 358	4 773 484	788 293,35	16,5	22 296 515
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 778 079	280 367	525 148	114 673,72	21,8	2 383 038
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	20 902 000		5 641 000			20 902 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	5 202 443		1 042 443	114 670,40	11,0	5 087 773
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 674 000		342 000			1 674 000
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2025	1 855 063	127 660	373 903	47 150,38	12,6	1 680 253
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	9 047 981	749 241	1 566 240	406 431,10	25,9	7 892 309
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	6 103 250	357 189	1 180 061	282 980,08	24,0	5 463 081
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	13 278 477	1 577 943	2 398 284	657 507,30	27,4	11 043 027
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2025	9 963 950	142 058	2 332 790	137 017,33	5,9	9 684 875
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 005 000		200 000			1 005 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 309 373	187 303	441 120	58 230,76	13,2	2 063 839

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	2021	2025	460 000		89 000			460 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	186 624		58 658	41 499,00	70,7	145 125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	152 007		53 603	32 031,00	59,8	119 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	2 490		770			2 490
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	162 392		63 110	38 552,00	61,1	123 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	136 752		53 769	28 582,00	53,2	108 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	108 281		48 656	32 523,00	66,8	75 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	101 459		35 732	13 608,00	38,1	87 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	140 692		56 271	30 888,00	54,9	109 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	214 775		92 565	46 762,00	50,5	168 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	159 638		63 162	34 216,00	54,2	125 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	159 729		65 360	36 596,00	56,0	123 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	145 546		61 563	36 537,00	59,3	109 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	189 244		69 979	39 304,00	56,2	149 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	150 818		61 656	33 367,00	54,1	117 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	232 235		82 616	47 116,00	57,0	185 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	165 513		61 999	36 027,00	58,1	129 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	166 829		62 354	39 516,00	63,4	127 313
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	128 110		47 501	34 922,00	73,5	93 188
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	187 862		72 910	42 443,00	58,2	145 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2022	3 668		1 909	675,00	35,4	2 993
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	185 696		69 517	32 782,00	47,2	152 914
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	14 901		7 766	3 502,00	45,1	11 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	50 336		17 018	6 360,00	37,4	43 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	21 591		10 544	5 236,00	49,7	16 355

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 31 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	62 683		34 557	8 415,00	24,4	54 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	11 717		5 643	1 625,00	28,8	10 092
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	37 751		24 623	9 514,00	38,6	28 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	24 856		14 943	7 226,00	48,4	17 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	26 980		21 121	10 549,00	49,9	16 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	28 719		17 273	6 574,00	38,1	22 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	22 432		12 603	5 498,00	43,6	16 934
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	16 506		10 070	4 390,00	43,6	12 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	220 372		82 790	51 399,00	62,1	168 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	151 882		62 759	35 328,00	56,3	116 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	30 984		20 672	8 513,00	41,2	22 471
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	160 927		59 569	27 375,00	46,0	133 552
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	95 636		52 693	42 500,00	80,7	53 136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	26 643		15 643	7 034,00	45,0	19 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	234 723		78 493	57 688,00	73,5	177 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	487 494		239 183	141 180,00	59,0	346 314
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	545 786		221 962	107 551,00	48,5	438 235
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	536 841		211 505	140 982,00	66,7	395 859
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	872 134		332 450	202 662,00	61,0	669 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	457 806		196 149	97 938,00	49,9	359 868
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	417 742		150 290	110 750,00	73,7	306 992
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	463 565		194 921	93 679,00	48,1	369 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	516 360		193 554	130 619,00	67,5	385 741
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	548 386		202 375	154 301,00	76,2	394 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	541 358		172 624	118 746,00	68,8	422 612

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	598 158		227 073	139 852,00	61,6	458 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 671 197		612 002	388 792,00	63,5	1 282 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	547 836		196 826	121 291,00	61,6	426 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	444 633		188 800	104 954,00	55,6	339 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	778 055		266 587	164 923,00	61,9	613 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	403 533		161 654	122 165,00	75,6	281 368
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	870 096		200 377	147 281,00	73,5	722 815
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	541 844		183 067	111 516,00	60,9	430 328
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	880 695		318 454	190 354,00	59,8	690 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	339 679		135 852	76 994,00	56,7	262 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	486 269		185 396	39 432,00	21,3	446 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 764 608		481 266	198 869,00	41,3	1 565 739
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	500 007		195 638	122 656,00	62,7	377 351
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 428 775		493 324	178 691,00	36,2	1 250 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 202 420		412 525	169 947,00	41,2	1 032 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 066 431		208 634	20 605,00	9,9	1 045 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	164 724		92 099	71 134,00	77,2	93 590
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	111 331		51 377	30 387,00	59,1	80 944
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	5 423		2 533	1 658,00	65,5	3 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	21 111		12 342	4 965,00	40,2	16 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	20 564		13 604	4 398,00	32,3	16 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	9 149		6 078	2 679,00	44,1	6 470

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	367 134		143 144	69 949,00	48,9	297 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	564 448		184 241	122 283,00	66,4	442 165
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	600 170		220 007	139 683,00	63,5	460 487
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	673 069		235 972	157 040,00	66,6	516 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	913 532		359 938	184 901,00	51,4	728 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	565 867		197 990	154 132,00	77,8	411 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 870 609		688 718	350 266,00	50,9	1 520 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	600 846		224 651	128 837,00	57,3	472 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Kineamatograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	304 434		122 411	84 986,00	69,4	219 448
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	948 000		305 000			948 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2023	290 000	70 000	70 000	70 000,00	100,0	150 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2023	9 214 000	3 376 000	1 946 000	1 700 000,00	87,4	4 138 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2022	1 602 900	534 300	534 300	267 319,00	50,0	801 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	796 777					796 777
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2025	8 821 566	95 903	3 095 666	980 192,73	31,7	7 745 470
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	1 690 000		560 000			1 690 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2024	55 000		5 000			55 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	404 364		134 788			404 364

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				71 663 938	5 081 775	14 678 900	5 535 293,71	37,7	61 046 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2020	2025	637 807	53 955	166 923	58 479,01	35,0	525 373
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2021	2022	1 126 075		826 075	109 396,47	13,2	1 016 679
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2023	250 280	3 220	123 741	32 857,22	26,6	214 203
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 229 784	132 011	763 522	374 311,42	49,0	18 723 462
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2022	3 760		1 900	969,68	51,0	2 790
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2023	27 930		10 480			27 930
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2023	1 508 325		684 187	128 587,33	18,8	1 379 738
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2023	21 788	963	12 425	3 828,95	30,8	16 996
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	262 649	489	76 964	40 302,95	52,4	221 857
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	224 304	6 849	58 957	26 384,45	44,8	191 071
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	206 628	22 259	51 377	31 710,73	61,7	152 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	236 366	9 281	71 447	36 831,64	51,6	190 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	301 020	31 618	80 726	44 400,71	55,0	225 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	619 453	8 640	169 411	88 661,75	52,3	522 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	491 412	8 590	145 011	73 931,08	51,0	408 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	278 672	7 327	69 602	33 769,40	48,5	237 576
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	311 751	1 200	94 950	43 905,44	46,2	266 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	317 938	696	90 178	49 442,69	54,8	267 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	337 807	62 751	76 436	41 572,85	54,4	233 483
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	251 867		70 483	38 367,16	54,4	213 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	542 273	98 993	137 331	57 656,25	42,0	385 624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	616 699	929	169 521	85 831,63	50,6	529 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	252 230	46 558	64 357	38 837,95	60,3	166 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	754 834	16 536	165 595	79 364,66	47,9	658 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	267 883	29 006	70 315	37 643,67	53,5	201 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	229 068	735	67 221	38 635,14	57,5	189 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	281 612	25 731	75 915	41 106,98	54,1	214 774
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	309 766	38 316	68 306	35 603,91	52,1	235 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	225 445	6 836	63 218	28 879,31	45,7	189 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	737 512	49 490	196 445	109 943,18	56,0	578 079
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	767 965	5 080	226 051	97 174,54	43,0	665 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	974 434	6 743	138 724	62 555,87	45,1	905 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	460 056	12 735	140 798	60 162,37	42,7	387 159
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	5 790 728	2 129 599	1 129 000	452 490,87	40,1	3 208 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	675 985		176 604	96 307,78	54,5	579 677
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	112 602		38 005	17 494,82	46,0	95 107
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	666 192	18 211	194 449	101 919,19	52,4	546 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 105 241	21 319	273 113	138 736,23	50,8	945 186
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	995 046	15 652	286 040	132 053,50	46,2	847 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 026 328	156 166	256 302	158 575,94	61,9	711 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	1 351 641	101 801	391 104	191 653,51	49,0	1 058 186
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	676 168	8 086	198 896	106 960,48	53,8	561 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	972 127	5 833	252 155	131 226,00	52,0	835 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2020	2025	692 294	63 247	187 016	73 009,67	39,0	556 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	563 692	441	154 971	99 880,54	64,5	463 370

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	139 152	1 125	38 146	20 451,61	53,6	117 575
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2024	291 143	66	121 799	54 157,65	44,5	236 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	241 960	271	61 804	11 252,56	18,2	230 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	455 545	1 200	118 848	54 429,76	45,8	399 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	1 136 196	143 937	288 938	174 511,10	60,4	817 748
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 235 853	212 586	329 258	191 997,40	58,3	831 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 076 633	108 649	259 200	162 384,28	62,6	805 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	495 527		151 613	79 710,57	52,6	415 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	683 879	28 534	172 351	75 732,83	43,9	579 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 528 051	2 952	191 697	6 058,92	3,2	1 519 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2025	453 950		92 250	19 617,93	21,3	434 332
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 024 018		64 018			3 024 018
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	1 499 959		399 959			1 499 959
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2022	56 580	17 220	19 680	7 612,09	38,7	31 748
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2024	4 218 460	1 191 216	1 497 714	594 618,60	39,7	2 432 625
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	2021	2024	2 100 000		50 000			2 100 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	356 778		156 778			356 778
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	4 976 817	166 127	1 898 600	351 343,49	18,5	4 459 347

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				48 492 739	2 681 431	11 156 662	3 709 227,05	33,2	42 102 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2020	2023	546	74	148	74,20	50,1	398
Realizacja przyznaných świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2021	2022	635 136		627 197	269 123,20	42,9	366 013
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2021	2022	277 849		273 408	140 928,19	51,5	136 921
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2021	2022	70 663		68 903			70 663
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	810 932	985	221 947	51 284,60	23,1	758 662
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	1 057 455	37	234 918	53 371,48	22,7	1 004 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	200 238	37	52 201	18 940,79	36,3	181 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	198 368	111	56 357	17 370,19	30,8	180 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	191 455	818	53 737	15 452,85	28,8	175 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	327 222	74	91 048	27 167,49	29,8	299 981
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	575 315	74	132 541	39 215,80	29,6	536 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	408 734		117 674	34 758,88	29,5	373 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	213 367	74	58 693	16 873,95	28,7	196 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	36 325	74	10 151	3 698,26	36,4	32 553
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2020	2024	280 796	37	66 709	19 338,33	29,0	261 421
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	436 292		85 342	21 705,62	25,4	414 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	124 811	37	24 614	7 254,02	29,5	117 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	591 416		163 416	44 888,15	27,5	546 528
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	40 915	111	13 304	6 002,57	45,1	34 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	450 038	9 552	100 486	29 940,20	29,8	410 546

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 383 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	346 437	10 685	85 052	25 589,90	30,1	310 162
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	848 678	104 961	228 717	115 256,12	50,4	628 461
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	954 173		285 173	81 110,03	28,4	873 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	414 656	74	137 982	54 129,93	39,2	360 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	951 179	21 600	228 879	103 315,87	45,1	826 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	136 305	111	38 694	11 058,04	28,6	125 136
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 881 373		481 373	190 633,97	39,6	1 690 739
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	2 878 197	301 179	293 820	42 174,00	14,4	2 534 844
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	4 188 800	76 800	1 239 000	239 938,54	19,4	3 872 061
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	240 360	52 200	72 760	39 554,89	54,4	148 605
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	2021	2024	1 360 000		40 000			1 360 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	2 305 454	57 006	1 031 774	235 709,03	22,8	2 012 739
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2024	78 400	11 100	17 800	8 847,03	49,7	58 453
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	12 393 681	620 420	2 030 261	776 180,43	38,2	10 997 081
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	12 023 173	1 360 200	2 371 583	954 992,02	40,3	9 707 981
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2024	564 000	53 000	121 000	13 348,48	11,0	497 652

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				152 646 386	2 636 313	33 206 932	8 928 232,65	26,9	141 081 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	597 880	240	98 660	11 556,82	11,7	586 083
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	1 272 125		516 842	225 088,00	43,6	1 047 037
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	1 849 211		871 211	359 933,63	41,3	1 489 277
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	2021	2023	15 000		5 000			15 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 103 040	1 543	383 697	197 467,77	51,5	1 904 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 960 676	61 920	298 606	165 807,13	55,5	1 732 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	1 098 950		161 400	79 130,33	49,0	1 019 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 769 350	74	466 976	164 843,47	35,3	2 604 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	5 884 518	2 000	896 698	584 313,20	65,2	5 298 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2019	2025	2 560 674	83 100	363 848	212 213,51	58,3	2 265 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 778 551	1 328	272 028	193 503,15	71,1	1 583 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 529 180	1 793	405 047	242 499,50	59,9	2 284 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	4 151 194	1 956	593 438	375 800,74	63,3	3 773 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 831 797	1 785	282 562	181 690,63	64,3	1 648 321
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	5 401 459	450	760 090	477 806,53	62,9	4 923 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	4 742 906	16 000	717 600	475 624,21	66,3	4 251 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	4 247 670	2 065	657 705	340 077,90	51,7	3 905 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 550 351	11 302	233 849	141 905,34	60,7	1 397 144
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	179 949	1 954	14 600	3 481,01	23,8	174 514
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	184 235	763	16 500	2 634,65	16,0	180 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	128 912		10 417			128 912

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 79 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	330 569		42 429	15 684,45	37,0	314 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	148 860	1 400	16 200	1 622,39	10,0	145 838
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 145 172	15 841	187 781	80 013,00	42,6	1 049 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	573 897		79 897	41 089,88	51,4	532 807
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	899 719		169 224	565,93	0,3	899 153
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	102 220		9 500	232,47	2,4	101 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	629 668	13 000	87 668	45 716,85	52,1	570 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	115 754	890	12 050	916,08	7,6	113 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 133 730	140 600	183 580	86 983,12	47,4	906 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	224 051	3 006	22 320	1 600,10	7,2	219 445
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	300 870	674	22 486	3 950,25	17,6	296 246
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	257 497	837	18 770	3 835,70	20,4	252 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	146 079	2 051	8 400	2 312,95	27,5	141 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	714 401	74	129 457	64 999,98	50,2	649 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	198 233	1 750	17 988	828,91	4,6	195 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	649 471		94 873	41 630,05	43,9	607 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	120 861		10 366	1 283,44	12,4	119 578
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 154 881	900	362 071	215 284,72	59,5	1 938 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2025	1 934 780	37 250	328 700	199 736,88	60,8	1 697 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	80 719	1 004	17 220	1 482,03	8,6	78 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2018	2025	2 812 736	1 165 213	390 127	214 734,57	55,0	1 432 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 079 423	250	151 153	77 448,11	51,2	1 001 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	3 218 808	1 748	578 160	301 328,13	52,1	2 915 732

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 384 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 050 760	42 760	190 000	87 615,43	46,1	920 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 285 097	475	211 222	128 223,10	60,7	1 156 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	4 573 300		760 000	127 667,18	16,8	4 445 633
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 400 000		400 000			1 400 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	8 824 237		2 000 000			8 824 237
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	551 181	2 500	75 925	73,52	0,1	548 607
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	21 473 864	40 000	6 000 000	1 611 359,14	26,9	19 822 505
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 298 904	17 009	341 895	62 778,12	18,4	1 219 117
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	385 215	8 760	126 455	3 987,07	3,2	372 468
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	2 685 998		80 000			2 685 998
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	512 128		15 000			512 128
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	2021	2024	3 360 000		100 000			3 360 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 851 102		1 001 102	4 185,00	0,4	3 846 917
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 735 794	23 800	393 497	80 428,60	20,4	1 631 565
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	200 000		150 000	140 000,00	93,3	60 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 877 050		931 457			3 877 050
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2024	1 167 206	2 220	329 986	989,43	0,3	1 163 997
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2025	12 761 050	424 028	3 827 022	467 786,45	12,2	11 869 236
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	470 296		13 000			470 296
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	10 293 177	500 000	2 293 177	374 482,10	16,3	9 418 695
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	5 080 000		3 000 000			5 080 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				129 190 445	1 802 028	20 124 029	6 129 865,83	30,5	121 258 551
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2020	2022	362	62	200	73,80	36,9	226
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2021	2023	602 000		2 000			602 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2021	2024	69 000		25 000			69 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	11 269 504	43 384	374 204	374 204,00	100,0	10 851 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	612 500		211 500	39 000,00	18,4	573 500
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 474 590		537 295	6 281,77	1,2	1 468 308
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	756 000		356 000			756 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2022	23 769		12 969	2 948,58	22,7	20 820
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	203 625		43 625	20 000,00	45,8	183 625
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2022	1 861 140		1 361 140			1 861 140
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	939 972		182 072	22 464,09	12,3	917 508
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 772 014		572 014			1 772 014
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	3 553 437	6 200	983 937	484 491,91	49,2	3 062 745
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2023	8 582 947	966 827	3 114 520	1 846 164,99	59,3	5 769 955
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2023	6 941 228	83 221	2 147 447	713 457,36	33,2	6 144 550

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Wawer	2021	2022	1 600		800			1 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2021	2023	321 915		77 915	31 650,37	40,6	290 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2021	2023	10 300		3 300			10 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	656 809	625	180 184	115 552,82	64,1	540 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	276 021	221	67 800	26 554,61	39,2	249 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2021	2023	224 950		43 950	22 591,44	51,4	202 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	211 088	188	59 700	25 943,50	43,5	184 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	517 637	53 417	151 220	63 311,04	41,9	400 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2021	2023	371 700		101 700	43 946,89	43,2	327 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	736 617	517	264 700	99 473,43	37,6	636 627
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	632 067	467	173 000	101 849,12	58,9	529 751
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	486 523	151	139 572	76 914,94	55,1	409 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	643 651	151	212 500	80 504,02	37,9	562 996
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	534 564	730	143 834	63 254,45	44,0	470 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 449 058	151 583	442 825	230 546,79	52,1	1 066 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2021	2023	685 000		220 000	75 012,53	34,1	609 987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	640 946	931	187 015	92 774,75	49,6	547 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2023	421 237	37	101 200	37 612,06	37,2	383 588
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2021	2023	653 975		199 525	19 803,25	9,9	634 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 157 100		321 100	150 265,45	46,8	1 006 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	815 693	8 795	262 300	137 745,83	52,5	669 152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 223 456	1 456	594 000	153 530,01	25,8	1 068 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2021	2023	267 300		101 300	19 355,26	19,1	247 945
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	2 608 248		788 248			2 608 248

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	2021	2024	2 783 200		75 000			2 783 200
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	4 375 200		1 093 800	581 755,00	53,2	3 793 445
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	829 381	419 996	81 877	41 580,00	50,8	367 805
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2024	8 006 744	63 069	2 118 137	329 251,77	15,5	7 614 423
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	83 000		52 000			83 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2029	58 883 377		1 941 604			58 883 377
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	20 000					20 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				16 074 234	455 705	4 486 902	1 297 005,50	28,9	14 321 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2018	2024	363 648	262 739	27 699	11 935,54	43,1	88 973
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	167 400		37 400	6 968,24	18,6	160 432
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	372 500		112 500	39 799,60	35,4	332 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	565 270		235 660	95 330,96	40,5	469 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	493 760		205 010	100 480,41	49,0	393 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	362 554		160 706	65 538,46	40,8	297 016
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	108 200		47 500	23 054,12	48,5	85 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	73 920		29 490	13 728,90	46,6	60 191
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	135 490		56 830	24 310,48	42,8	111 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	289 930		122 800	56 408,26	45,9	233 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2021	2022	106 900		52 950	30 844,29	58,3	76 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	535 180		223 450	78 927,83	35,3	456 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	697 800		361 550	119 276,97	33,0	578 523
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	311 385		131 150	55 973,76	42,7	255 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	689 160		284 760	130 483,67	45,8	558 676
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	223 220	12 730	35 705	6 859,79	19,2	203 630
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	600 000		200 000			600 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	719 537		349 537			719 537
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	189 919		13 919			189 919

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 Wesoła Urząd	2021	2022	350 500		4 500			350 500
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	664 500		165 500	18 513,96	11,2	645 986
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	2021	2024	1 225 000		90 000			1 225 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	1 300 000		600 000	134 479,76	22,4	1 165 520
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	302 117		32 117	2 545,73	7,9	299 571
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	50 180		14 980	3 191,71	21,3	46 988
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2024	3 660 792	34 471	598 107	169 037,02	28,3	3 457 284
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2024	964 555	145 765	202 141	96 544,50	47,8	722 246
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	495 300		82 400	12 771,54	15,5	482 528
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	55 517		8 541			55 517

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				101 483 031	5 311 880	12 901 954	4 880 094,26	37,8	91 291 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2020	2031	5 871 584	2 952	148 652	2 558,40	1,7	5 866 074
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2023	133 919	984	23 935	1 967,10	8,2	130 968
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	25 426	1 926	5 500	2 025,72	36,8	21 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 095 500		92 000	12 357,21	13,4	1 083 143
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 089 245		88 845	13 203,78	14,9	1 076 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	756 677		66 537	8 542,41	12,8	748 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 485 149	1 134 228	945 427	451 660,63	47,8	7 899 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 419 594	850	189 465	120 007,41	63,3	1 298 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2018	2026	6 483 126	1 442 483	753 800	319 428,35	42,4	4 721 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	3 794 040		684 740	372 800,84	54,4	3 421 239
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	12 000		3 000			12 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	16 088 205	1 911 828	1 591 516	763 359,42	48,0	13 413 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	2 424 822	1 440	515 905	272 050,94	52,7	2 151 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	552 600		15 600			552 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	2 869 888		565 444	144 966,04	25,6	2 724 922
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	1 291 585		191 585			1 291 585
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	3 486 085	359 838	1 698 717	1 351 691,88	79,6	1 774 555
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	80 029	13 850	49 999	22 702,57	45,4	43 476
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2024	6 921 388	50 586	456 298	170 653,95	37,4	6 700 148

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2024	449 131		7 738	6 216,59	80,3	442 914
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	540 000		180 000	55 384,33	30,8	484 616
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	508 678		262 289	70 601,18	26,9	438 077
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	280 000		80 000	3 455,67	4,3	276 544
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2023	8 741 903	362 725	2 169 178	476 270,30	22,0	7 902 908
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	1 229		719	111,03	15,4	1 118
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2024	6 167 949	28 190	1 141 759	221 857,52	19,4	5 917 901
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	1 083 030		140 071	12 899,99	9,2	1 070 130
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	23 913		7 971	3 321,00	41,7	20 592
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2029	19 806 336		825 264			19 806 336

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				70 202 722	1 734 619	16 801 340	5 384 231,03	32,0	63 083 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2020	2022	6 043	93	3 000	1 132,72	37,8	4 817
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2023	1 296 050	15 740	452 800	126 989,27	28,0	1 153 321
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2025	1 249 610	79 010	266 500	69 760,25	26,2	1 100 840
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2021	2022	663 000		635 375	272 035,25	42,8	390 965
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2022	416 502	1 791	379 607	155 946,31	41,1	258 765
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2021	2022	3 618 401		3 319 909	1 007 569,43	30,3	2 610 832
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2024	5 351 400	1 400	1 250 000	380 288,64	30,4	4 969 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	277 909	26	137 900	72 452,86	52,5	205 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	760 134	105 134	265 000	155 712,45	58,8	499 288
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	645 248	82 169	302 579	172 973,16	57,2	390 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	553 489	93	309 022	125 783,34	40,7	427 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	139 481	26 231	73 280	39 581,58	54,0	73 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	141 624	10 402	78 400	38 389,86	49,0	92 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2021	2023	64 507		38 100	19 469,22	51,1	45 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	140 430	25 305	61 000	33 742,54	55,3	81 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2021	2023	129 854		81 200	31 892,07	39,3	97 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	179 182	37 524	75 750	45 956,22	60,7	95 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	118 955		61 600	33 639,36	54,6	85 316
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2021	2023	151 440		57 720	26 276,72	45,5	125 163

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	2020	2023	348 945	16 145	185 400	80 210,05	43,3	252 590
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2020	2023	320 465	61 687	146 020	84 513,27	57,9	174 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	5 734	90	1 074	212,34	19,8	5 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	1 130 100	31	259 369	50 287,33	19,4	1 079 782
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	412 317	72 217	204 100	118 585,03	58,1	221 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2020	2023	461 996	93 775	192 300	130 305,29	67,8	237 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	155 100	5 200	104 000	31 551,27	30,3	118 349
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	959 341		359 341	130 869,00	36,4	828 472
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	3 212 000		450 000	199 055,08	44,2	3 012 945
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	392 800		122 800	18 601,12	15,1	374 199
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	4 707 313		1 367 313	539 299,24	39,4	4 168 014
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	694 075		206 351	97 870,13	47,4	596 205
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	92 212		2 350	2 350,00	100,0	89 862
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	2021	2024	2 426 200		216 700	216 700,00	100,0	2 209 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	316 180		96 180	55 351,00	57,5	260 829
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	509 000		143 000	74 353,01	52,0	434 647
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	4 755 685	500 556	1 096 300	206 256,62	18,8	4 048 872
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2029	33 400 000	600 000	3 800 000	538 270,00	14,2	32 261 730

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				128 720 847	6 217 850	28 575 574	10 552 445,46	36,9	111 950 552
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2020	2024	269 846	2 519	81 927	54 328,06	66,3	212 999
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2022	3 770 682	12 312	1 898 235	534 848,40	28,2	3 223 522
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2021	2022	242 750		101 000	38 798,00	38,4	203 952
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2023	2 167 603	137 813	889 408	211 582,11	23,8	1 818 208
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2025	7 186 915	42 399	1 295 464	368 826,22	28,5	6 775 690
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2021	2024	6 547 103		1 743 331	387 787,54	22,2	6 159 315
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2021	2023	9 907 500		3 100 000	1 121 691,90	36,2	8 785 808
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2023	118 923		37 314	451,63	1,2	118 471
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2020	2024	189 612	12 612	54 800	26 531,34	48,4	150 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2020	2024	292 103	43 474	78 829	40 898,52	51,9	207 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2020	2024	280 883	7 484	79 799	51 743,25	64,8	221 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2020	2024	288 523	10 077	82 646	41 426,60	50,1	237 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2020	2024	183 720	25 848	48 272	26 413,60	54,7	131 458
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2020	2024	187 800	7 150	50 050	25 798,68	51,5	154 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2020	2024	48 664	2 237	13 427	4 212,15	31,4	42 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2020	2024	263 093	37 640	69 853	37 262,19	53,3	188 191
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2020	2024	252 016	39 102	64 514	33 967,89	52,7	178 946
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2024	264 791	43 157	68 834	39 941,39	58,0	181 693
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2020	2024	204 337	186	59 151	25 107,77	42,4	179 043
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2020	2024	239 722	36 078	61 444	35 993,85	58,6	167 650

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2020	2024	214 257	35 457	56 200	34 718,30	61,8	144 082
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2020	2024	240 220	6 421	72 799	25 676,72	35,3	208 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2020	2024	253 877	44 828	63 449	43 448,47	68,5	165 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2020	2024	88 951	1 032	25 951	11 546,37	44,5	76 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2024	56 234	1 434	17 200	4 750,23	27,6	50 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2020	2024	369 757	52 040	94 917	49 137,38	51,8	268 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2024	258 858	44 546	66 744	37 676,46	56,4	176 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2020	2024	242 489	30 007	64 882	36 137,26	55,7	176 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2020	2024	247 225	7 575	71 250	26 942,41	37,8	212 708
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2020	2024	287 205	17 183	81 822	34 482,84	42,1	235 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2020	2024	283 039	33 949	65 490	36 758,56	56,1	212 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2020	2024	313 821	51 621	80 800	44 513,52	55,1	217 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2020	2024	305 909	40 481	76 428	47 614,64	62,3	217 813
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2020	2024	218 188	12 328	39 860	14 522,83	36,4	191 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2020	2024	234 911	611	66 300	34 464,96	52,0	199 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2019	2024	823 798	150 298	206 000	126 687,38	61,5	546 813
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 037 060	157 534	269 026	157 546,88	58,6	721 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2020	2024	689 759	109 058	175 101	106 399,83	60,8	474 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2020	2024	727 380	118 580	187 500	107 739,34	57,5	501 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2020	2024	513 149	65 375	134 274	85 688,51	63,8	362 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2020	2024	749 318	117 418	194 800	117 815,10	60,5	514 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2020	2024	904 385	151 241	231 344	152 127,29	65,8	601 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 082 661	148 712	274 849	182 282,24	66,3	751 667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2020	2024	756 329	93 829	195 900	112 759,63	57,6	549 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2020	2024	821 648	128 300	202 348	107 856,84	53,3	585 491

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 234 w Dzielnicy Wola	2020	2024	688 400	107 800	177 100	115 483,88	65,2	465 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2024	829 566	131 966	214 900	112 151,25	52,2	585 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 319 569	198 569	353 900	243 831,97	68,9	877 168
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	352 527	48 327	96 200	49 819,45	51,8	254 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	906 763	109 963	249 100	149 188,35	59,9	647 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	515 359	73 359	126 500	86 437,43	68,3	355 563
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	621 825	76 425	171 700	100 450,54	58,5	444 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	668 488	108 788	177 600	110 302,26	62,1	449 398
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	773 928	101 928	213 700	119 385,55	55,9	552 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2020	2024	587 156	82 956	156 200	104 438,70	66,9	399 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2020	2024	580 765	78 894	153 871	88 389,34	57,4	413 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 608 202	190 448	437 754	273 207,98	62,4	1 144 546
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 813 690	250 691	472 999	301 392,71	63,7	1 261 606
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2020	2024	960 016	119 657	255 359	143 217,68	56,1	697 141
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2024	2 257 306	232 306	605 000	412 533,54	68,2	1 612 466
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	502 297	76 297	134 500	82 779,19	61,5	343 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2020	2024	465 151	58 151	125 000	72 045,27	57,6	334 955
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2024	121 148	296	37 852	1 164,10	3,1	119 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2020	2024	453 653	50 973	122 680	59 732,79	48,7	342 947
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2020	2024	121 125	425	34 700	14 101,41	40,6	106 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2024	209 952	12 807	56 145	43 195,46	76,9	153 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 025 300	159 574	260 726	179 495,86	68,8	686 230

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 426 w Dzielnicy Wola	2019	2024	750 021	74 086	209 735	112 099,77	53,4	563 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2019	2024	693 353	127 360	176 593	118 337,59	67,0	447 655
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2020	2024	594 494	100 574	149 120	108 030,44	72,4	385 890
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2019	2024	828 891	151 765	206 326	121 114,30	58,7	556 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2020	2024	805 635	138 936	201 799	135 625,52	67,2	531 073
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2020	2024	652 108	117 604	162 304	123 568,80	76,1	410 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 233 595	212 269	315 126	199 135,40	63,2	822 191
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 299 952	147 174	362 978	231 379,50	63,7	921 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2024	656 923	91 123	180 500	114 316,73	63,3	451 483
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 500 000		400 000	171 949,58	43,0	1 328 050
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	6 348 710	179 054	451 437	85 751,69	19,0	6 083 904
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	8 194 305		2 800 073	3 713,22	0,1	8 190 592
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	411 000		137 000	28 002,00	20,4	382 998
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2009	2023	131 000	5 000	60 000	30 000,00	50,0	96 000
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 Wola Urząd	2021	2025	5 603 000		115 000			5 603 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	3 096 192		150			3 096 192
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	701 000		217 000			701 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	407 579	4 926	96 418	22 681,31	23,5	379 972
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	11 577 889	517 433	2 803 997	816 511,90	29,1	10 243 944
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	1 025 000		45 000			1 025 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	206 000		103 000			206 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2021	2029	19 995 000		1 855 000	420 577,92	22,7	19 574 422

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				56 059 436	2 309 186	10 589 400	3 023 246,88	28,5	50 727 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2021	2024	30 115		10 717	3 991,64	37,2	26 123
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	2 864 602		482 902	10 188,06	2,1	2 854 414
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2024	1 754 956	12 470	458 486	119 265,67	26,0	1 623 220
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	215 991	3 204	41 615	4 344,37	10,4	208 443
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	10 804 088	5 600	1 950 074	162 103,78	8,3	10 636 384
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2022	3 400		1 700			3 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	833 317	26 355	280 000	207 297,67	74,0	599 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	338 651	12 810	88 988	40 366,35	45,4	285 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	602 062	19 750	146 000	41 431,65	28,4	540 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	711 784	18 360	171 182	66 922,63	39,1	626 501
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	140 941	8 810	42 770	12 628,64	29,5	119 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	175 122	21 580	62 501	25 306,23	40,5	128 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	198 916	17 900	67 157	27 231,64	40,5	153 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2023	48 330	8 560	24 370	1 913,67	7,9	37 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2023	49 968	12 440	24 172	10 811,15	44,7	26 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	131 680	8 420	39 400	10 542,90	26,8	112 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	150 609	9 560	48 765	14 219,03	29,2	126 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2023	144 475	21 900	82 500	34 072,25	41,3	88 503
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	182 956	8 600	58 200	18 675,82	32,1	155 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	169 612	12 610	54 333	15 594,73	28,7	141 407
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2024	191 885	26 178	62 570	21 404,91	34,2	144 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	957 054	30 770	222 538	53 895,69	24,2	872 388

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 31 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	683 499	16 638	141 188	13 682,30	9,7	653 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	1 026 388	23 800	225 000	98 777,30	43,9	903 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	1 563 019	50 500	336 207	314 507,17	93,5	1 198 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	11 209		6 163			11 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	4 320		1 260			4 320
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	421 042	13 790	111 900	45 962,04	41,1	361 290
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	226 896	9 880	70 600	19 759,09	28,0	197 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	538 743	14 890	132 797	24 190,77	18,2	499 662
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	764 607	10 800	142 134	25 353,83	17,8	728 453
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2024	500 910	31 630	135 000	43 591,58	32,3	425 688
Dowózienie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	555 730		155 730			555 730
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	2 096 510	689 954	703 770	421 394,02	59,9	985 162
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	351 307	116 000	117 620	46 353,16	39,4	188 954
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2024	5 051 696	674 060	1 587 408	402 969,68	25,4	3 974 666
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2024	807 777	104 220	114 720	44 771,45	39,0	658 786
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	2021	2024	2 906 484		77 396	561,30	0,7	2 905 923
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	624 116		124 116			624 116
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	240 000					240 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	360 000					360 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	92 241		32 500	9 018,47	27,7	83 223
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	17 972					17 972
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2025	3 210 556	132 447	1 048 951	344 518,08	32,8	2 733 591
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2029	13 303 900	134 700	904 000	265 628,16	29,4	12 903 572

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**3.4.2 WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓLNOMIEJSKIE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				11 487 770 946	2 013 089 973	1 250 285 903	269 125 372,47	21,5	9 205 555 601
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	2022	110 659 910	72 697 245	37 616 401	6 764 764,12	18,0	31 197 901
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	24 623 151	18 748 380	2 846 771	267 830,51	9,4	5 606 940
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2021	10 986 506	9 420 906	1 565 600			1 565 600
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	19 548 929	10 002 474	9 346 455	15 614,88	0,2	9 530 840
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 698 508	902 359	796 149			796 149
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	6 621 438	5 185 448	1 435 990	387 200,00	27,0	1 048 790
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Zerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	16 090	16 090				0
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 857 242	1 149 457	707 785			707 785
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	968 457	344 380	624 077			624 077
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 657 110		688 909			1 657 110
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	1 910 000		330 000			1 910 000
Budowa III linii metra (wkład własny m.st. Warszawy)	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2027	1 183 286 000					1 183 286 000
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2026	10 195 515	21 180				10 174 335
Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	3 699 548	2 913	1 000 000	36 780,00	3,7	3 699 855
Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	29 368 952		2 000 000			29 368 952
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	41 861 000		200 000			41 861 000
Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2023	1 020 000					1 020 000
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2020	2025	761 000 000		100 000 000			761 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 702 938 061	49 890 615	128 771 957	10 134 006,88	7,9	1 642 913 439
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2022	538 618	538 618				0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2021	12 951 272	12 951 272				0
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Polczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	1 689 448 171	36 400 725	128 771 957	10 134 006,88	7,9	1 642 913 439
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	9 344 181	613 595	8 730 586	200 022,60	2,3	8 530 563
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	4 208 459	302 360	3 162 327			3 906 099
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	3 857 729	3 792 529	65 200			65 200

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa ul. Wal Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	1 370 373	529 831	840 542			840 542
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	70 639 100	6 551 322	9 949 235			64 087 778
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2025	102 433 461	251 461	467 480			102 182 000
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochociński nad Kanalem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	801 581	99 581	355 070			702 000
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	2 357 676	1 591 228	766 448			766 448
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	24 968 999	229 321	934 800			24 739 678
Przebudowa ul. Śródkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	6 448 000	66 913	782 291			6 381 087
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Prutulińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	26 322 415	26 303 033	19 382			19 382
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	40 510 753	32 749 124	7 761 629	509 947,72	6,6	7 251 681
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	58 417 272	46 198 725	12 218 547	1 705 493,36	14,0	10 513 054
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	27 922 114	16 068 197	11 853 917	4 984 455,87	42,0	6 869 461
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2025	41 755 177					41 755 177
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	20 382 309	178 965	723 063			20 203 344
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	2023	22 641 833	253 134	292 900			22 388 699
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	405 000	163 819	78 694			241 181
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadełtów z ul. Poprawna i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	6 773 303	455 891	6 317 412			6 317 412
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	2 000 000	654 080	1 345 920			1 345 920
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	2021	298 665	236 670	61 995			61 995
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopińskiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	5 400 000					5 400 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	2 242 500		1 502 500			2 242 500
Budowa ul. Nowoczerwulskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeliłgowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	11 896 106					11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	10 000 000	173 246	6 026 754	346 491,00	5,7	9 480 263
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	2 500 000		1 851 690			2 500 000
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	24 323 657	24 236 080				87 577
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	500 000		500 000			500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	5 210 000	100 000	1 000 000			5 110 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	15 500 000		14 000 000	349 320,00	2,5	15 150 680
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszko-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	15 580 948	12 679 148	2 901 800	1 372 908,85	47,3	1 528 891

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2025	7 380 000	120 703				7 259 297
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2026	232 305 079					232 305 079
Rozwój systemu pomiaru prędkości	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 829 000		1 829 000	1 826 550,00	99,9	2 450
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2024	5 000 000		400 000			5 000 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	13 299 860	8 614 114	4 685 746	418 454,97	8,9	4 267 291
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	8 104 522	3 742 658	4 361 864	3 543 532,62	81,2	818 331
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	864 800	255	864 545			864 545
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	2 000 000	10 788	97 084	26 967,75	27,8	1 962 244
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	629 410	476 230	153 180	152 296,19	99,4	884
Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 329 410	1 045 278	384 132			1 284 132
Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	6 745 590	4 462 141	2 283 449	614 896,74	26,9	1 668 552
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	915 286		915 286			915 286
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	700 000		700 000			700 000
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	17 016 962	16 966 962	50 000	22 260,42	44,5	27 740
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	18 148 436	789 802	17 358 634	705 889,19	4,1	16 652 745
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	500 000		500 000			500 000
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Poiskowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2021	2022	2 100 000		70 000			2 100 000
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 684 304		1 686 142			2 684 304
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 200 000		100 000			1 200 000
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	5 000 000		600 000			5 000 000
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	192 141 820	5 256 654	10 000 000	541 099,44	5,4	186 344 067
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	100 000		5 000			100 000
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzynckiego na odc. ul. Kaczerica do ul. Kościuszkowców	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	9 170 000		3 000 000			9 170 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				131 318 437	119 406 423	11 887 014	155 881,60	1,3	11 756 132
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2021	121 011 582	118 322 819	2 688 763			2 688 763
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	10 256 855	1 083 604	9 173 251	153 421,60	1,7	9 019 829
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	50 000		25 000	2 460,00	9,8	47 540
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Zaba", w tym:				12 574 398	7 526 374	123 000			5 048 024
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2023	12 574 398	7 526 374	123 000			5 048 024

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:				2 868 421	1 769 049	622 380			1 099 372
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2022	2 868 421	1 769 049	622 380			1 099 372
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				92 558 917	92 537 662	21 255	12 041,70	56,7	9 213
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2021	92 558 917	92 537 662	21 255	12 041,70	56,7	9 213
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:				84 270 832	27 586 624	48 356 339	27 931 838,26	57,8	28 752 370
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2022	84 270 832	27 586 624	48 356 339	27 931 838,26	57,8	28 752 370
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniałowskiego, w tym:				5 699 821	1 282 518	4 417 303	1 769 561,99	40,1	2 647 741
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniałowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	5 699 821	1 282 518	4 417 303	1 769 561,99	40,1	2 647 741
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza, w tym:				6 330 286	6 305 286	25 000			25 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	6 330 286	6 305 286	25 000			25 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej, w tym:				14 520 803	11 552 351	2 968 452	2 001 199,43	67,4	967 253
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	14 520 803	11 552 351	2 968 452	2 001 199,43	67,4	967 253
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:				173 715 540	1 419 816	4 872 766	22 496,80	0,5	172 273 227
Etap I - rozbudowa wiaduktów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2024	172 587 320	1 342 755	4 739 028	22 496,80	0,5	171 222 068
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	1 128 220	77 061	133 738			1 051 159
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				14 250 000	124 531	360 226	44 064,75	12,2	14 081 404
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	14 250 000	124 531	360 226	44 064,75	12,2	14 081 404
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				17 584 988	5 497 820	7 087 168	1 761 574,99	24,9	10 325 593
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	17 584 988	5 497 820	7 087 168	1 761 574,99	24,9	10 325 593
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:				25 130 633	364 636	489 351	6 365,25	1,3	24 759 632
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	25 130 633	364 636	489 351	6 365,25	1,3	24 759 632
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym:				28 027 862	954 210	2 998 264	464 202,00	15,5	26 609 450
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	28 027 862	954 210	2 998 264	464 202,00	15,5	26 609 450
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym:				31 150 000	604 632	346 682			30 545 368
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	31 150 000	604 632	346 682			30 545 368
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				299 513 088	85 438 996	23 721 525	614 169,96	2,6	213 459 922
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	299 513 088	85 438 996	23 721 525	614 169,96	2,6	213 459 922
Budowa ul. Nowo-Trociek odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze, w tym:				1 602 500	457 462	103 333			1 145 038
Budowa ul. Nowo-Trociek odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	1 602 500	457 462	103 333			1 145 038
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodziejewskiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:				2 000 000	51 759	527 127	24 600,00	4,7	1 923 641
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodziejewskiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	2 000 000	51 759	527 127	24 600,00	4,7	1 923 641
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze, w tym:				900 000	61 500	316 805	196 800,00	62,1	641 700

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2022	900 000	61 500	316 805	196 800,00	62,1	641 700
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania, w tym:				476 010	110 700	161 438			365 310
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	476 010	110 700	161 438			365 310
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze, w tym:				1 010 000	1 772	164 773	34 748,96	21,1	973 479
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	1 010 000	1 772	164 773	34 748,96	21,1	973 479
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2023	1 041 162					1 041 162
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Książki Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	16 554 982	12 541 387	4 013 595	2 995 620,05	74,6	1 017 975
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	15 494 448	4 427 326	3 387 258	1 692 430,98	50,0	9 374 691
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	22 676 848		4 069 200			22 676 848
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:				1 492 198	492 521	999 677	6 540,26	0,7	993 137
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	306 545	306 545				0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 185 653	185 976	999 677	6 540,26	0,7	993 137
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2020	2021	1 337 149	1 207 149	130 000	111 537,59	85,8	18 462
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	21 643 546					21 643 546
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	35 888 204	222 569	3 600 000			35 665 635
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	2 889 400		2 889 400			2 889 400
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	218 396	6 396	212 000	1 599,00	0,8	210 401
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Ładu Korporacyjnego	2016	2024	124 849 383	87 699 093	9 732 290			37 150 290
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	37 217 921	23 507 521	8 200 000	1 189 623,04	14,5	12 520 777
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2023	52 806 400	6 941 859	18 800 913			45 864 541
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	64 461 631	51 759 620	11 202 011	42 002,64	0,4	12 660 008
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2022	417 050	297 050	60 000			120 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2024	1 164 378	154 631				1 009 747
Modernizacja dzwignów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	7 058 832	69 832				6 989 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	11 942 691	9 919 537	2 023 154	737 442,56	36,5	1 285 711
Warszawska Przeszłość Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	10 484 237	1 866 912	446 166			8 617 325
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	1 254 630	592 069	599 017	132 180,00	22,1	530 381
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycykiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	6 634 207	5 257 773	1 376 434	654 853,44	47,6	721 581
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2021	4 000 000		4 000 000			4 000 000
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2025	678 621 444					678 621 444

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	7 500 000	3 793	2 000 000			7 496 207
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	271 946 624					271 946 624
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	2 693 398		1 493 398	79 515,70	5,3	2 613 882
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2023	876 000		730 000			876 000
Wykonanie przekładki sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 190 000		1 190 000	96 577,40	8,1	1 093 423
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	1 379 937	51 660	1 328 277			1 328 277
Program modernizacji infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2023	66 631 048					66 631 048
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 183 314	350 378	700 000			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	2023	10 183 314	350 378	700 000			9 832 936
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				21 245 192	542 367	702 825	982,41	0,1	20 701 843
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2021	1 245 192	542 367	702 825	982,41	0,1	701 843
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2021	2023	20 000 000					20 000 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 732 704	47 566	1 685 138	57 379,50	3,4	1 627 759
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	4 724 125	1 724 125	1 500 000			3 000 000
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	10 300 000		200 000			10 300 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	200 000	111 582	88 418	15 600,00	17,6	72 818
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	2 957 524	121 600	1 460 000	24 924,90	1,7	2 810 999
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	5 200 000	100 000	2 100 000			5 100 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	998 851	99 275	899 576	282 201,55	31,4	617 374
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	2 948 834	632 818	149 016			2 316 016
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2021	847 995	244 180	603 815	478 814,52	79,3	125 000
Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	4 546 123	192 150	3 853 973			4 353 973
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	2 500 000	88 351	389 000	82 164,00	21,1	2 329 485
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	8 194 590		200 000			8 194 590
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	17 600 000	3 064	696 936			17 596 936
Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	1 364 188	227 870	300 000			1 136 318
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	14 233 608		200 000			14 233 608
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2023	21 969 458	7 156 888	3 932 570	323 748,36	8,2	14 488 822
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2023	22 677 000	11 019 000	3 658 000	76 000,00	2,1	11 582 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	28 000 000	10 179 746	17 820 254	311 495,00	1,7	17 508 759
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2021	50 000 002	16 750 351	33 249 651	2 775 317,22	8,3	30 474 334
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	30 100 000		212 252			30 100 000
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	4 581 749	4 251 176	330 573			330 573
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	6 503 205	689 384	1 331 642	446 524,96	33,5	5 367 296
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	7 091 440	3 641 463	3 449 977	729 813,43	21,2	2 720 164
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	264 450		264 450	3 251,20	1,2	261 199
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	4 300 000	13 530	477 240			4 286 470
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	11 558 541	3 862 827	5 099 914	182 260,08	3,6	7 513 454
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	225 500	36 900	188 600			188 600
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	1 471 612	47 566	824 046	3 198,00	0,4	1 420 848
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	311 000		311 000			311 000
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze i strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	1 193 150		1 193 150			1 193 150
Realizacja projektu "Zoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	98 200	3 690	94 510			94 510
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	300 000		300 000	8 748,80	2,9	291 251
Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2021	74 505 882	15 579 801	58 926 081			58 926 081
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2023	18 974 149	2 603 460	5 370 689	101 846,14	1,9	16 268 843
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	398 113		398 113			398 113
Miejskie sauny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	340 000	273 991	66 009	64 996,39	98,5	1 013
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	2 860 000	741 480	2 118 520	909 491,87	42,9	1 209 028
Plaża Goław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	293 694	27 749	265 945	263 045,34	98,9	2 900
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	112 000	28 100	83 900	47 746,92	56,9	36 153
Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzątek	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	160 000	89 828	70 172			70 172
Niel - dla smogu - altana solana w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	369 880		369 880			369 880
Program "Walka ze smogiem"	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2024	113 732 030					113 732 030
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	402 586	139 213	263 373	235 351,03	89,4	28 022
Kontenery plażowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	160 000		160 000	20 000,00	12,5	140 000
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2021	90 000	28 500	61 500	20 000,00	32,5	41 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	3 543 000		86 000	1 599,00	1,9	3 541 401
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	6 169 560		550 791			6 169 560
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewickiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewickiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	230 000		110 000			230 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				7 263 583	7 252 668	10 915			10 915
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2021	7 263 583	7 252 668	10 915			10 915
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 501 771	551 771				950 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 501 771	551 771				950 000
Dzielnica Włsa, w tym:				43 567 018	19 349 630	6 939 508	163 464,98	2,4	24 053 923
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2024	30 953 640	12 743 043	3 696 937	149 470,98	4,0	18 061 126
Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	9 849 158	6 606 587	3 242 571	13 994,00	0,4	3 228 577
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2024	2 764 220					2 764 220
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	12 975 599	11 975 599	1 000 000	762 942,86	76,3	237 057
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	7 091 429	6 587 071	504 358			504 358
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2021	2 036 520	502 285	1 534 235			1 534 235
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2021	28 651 944	24 600 659	4 051 285	3 916 061,94	96,7	135 223
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2023	809 914					809 914
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	276 820	270 320	6 500			6 500
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	19 486 325	500 707	2 515 000			18 985 618
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	23 595 589	346 429	86 154	86 153,91	100,0	23 163 006
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	20 553 805	56 015	1 064 104	209 286,96	19,7	20 288 503
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 000 000		200 000			1 000 000
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	1 500 000		20 000			1 500 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2021	199 573 959	199 179 824	394 135			394 135
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2022	428 909 312	246 121 498	128 756 398	66 757 089,36	51,8	116 030 725
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	4 272 000	2 420 852	1 851 148	240 090,22	13,0	1 611 058
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2021	8 924 378	8 044 378	880 000			880 000
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	19 671 638	18 671 638	1 000 000	767 051,62	76,7	232 948
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	28 608 069					28 608 069
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	7 811 000	5 076 000	2 735 000	2 635 636,30	96,4	99 364

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	40 383 775	7 408 380	14 233 095	5 645 244,77	39,7	27 330 150
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wierniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	8 260 000	140 000	5 100 000			8 120 000
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	Biuro Ładu Korporacyjnego	2019	2023	127 978 500	13 000 000	50 000 000	50 000 000,00	100,0	64 978 500
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2023	68 000 000					68 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				16 100 000		5 000 000	349 039,76	7,0	15 750 960
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	349 040		349 040	349 039,76	100,0	0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	15 750 960		4 650 960			15 750 960
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				51 374 284	33 823 652	17 550 632	4 023 290,37	22,9	13 527 342
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2021	39 624 284	33 823 652	5 800 632	3 788 731,72	65,3	2 011 900
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	11 750 000		11 750 000	234 558,65	2,0	11 515 441
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2021	6 867 683	6 785 683	82 000			82 000
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2021	1 903 652	1 751 826	151 826	151 826,00	100,0	0
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2025	41 508 864					41 508 864
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2021	5 058 202	5 036 467	21 735			21 735
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2021	5 981 090	3 374 792	2 606 298	676 318,47	25,9	1 929 980
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2021	8 235 383	8 233 956	1 427	1 426,80	100,0	0
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	2 500 000	84 098	756 922			2 415 902
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilek 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	4 519 903	3 897 202	622 701	14 760,00	2,4	607 941
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2021	6 476 500	6 052 697	423 803	112 468,74	26,5	311 334
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2021	6 352 569	6 346 770	5 799			5 799
Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	6 488 075					6 488 075
Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	11 825 165					11 825 165
Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	3 000 000					3 000 000
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	8 736 771	6 274 700	2 462 071	2 411 509,90	97,9	50 561
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2022	8 867 940	167 940	1 750 000	1 731 340,00	98,9	6 968 660
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2021	50 000		50 000			50 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	34 784 412	418 334	2 281 447	17 430,57	0,8	34 348 647
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2021	1 000 000	147 404	852 596			852 596

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	5 640 000	27 000	300 000			5 613 000
Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2020	2021	722 500		722 500			722 500
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				35 213 727	914 723	14 314 501	1 013 237,59	7,1	33 285 766
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	414 880	414 880				0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	34 798 847	499 843	14 314 501	1 013 237,59	7,1	33 285 766
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2021	56 842 250	56 066 209	776 041	288 500,00	37,2	487 541
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2025	133 992 384	2 130 631	1 765 303	537 587,30	30,5	131 324 166
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	1 328 951		1 328 951			1 328 951
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	507 525 200	133 784 890	90 000 000	19 164 043,56	21,3	354 576 266
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2026	660 584 918	27 732 649	13 747 635	9 927 395,60	72,2	622 924 873
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2021	1 047 449	930 252	117 197			117 197
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2021	8 194 990	8 080 563	114 427			114 427
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2021	2023	3 600 000		1 100 000			3 600 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2021	1 700 000	108 766	1 591 234			1 591 234
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	26 972 271	598 287	8 048 080	11 808,00	0,1	26 362 176
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2021	530 541	462 084	68 457	62 239,40	90,9	6 218
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	27 690 101	6 891 876	11 062 975			20 798 225
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	1 000 000		350 000			1 000 000
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 400 000		200 000			1 400 000
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	5 100 000		500 000			5 100 000
Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2022	500 000		200 000			500 000
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	1 700 000		450 000			1 700 000
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	Biuro Kultury	2020	2021	1 300 000	199 936	1 100 064	284 130,00	25,8	815 934
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	55 076 909		1 000 000			55 076 909
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				2 968 767	122 117	2 846 650			2 846 650
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	120 767	120 767				0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	2 848 000	1 350	2 846 650			2 846 650
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2021	566 488	540 296	26 192	13 722,00	52,4	12 470
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	30 615 041					30 615 041

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	7 443 103	40 175	200 000			7 402 928
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2022	1 500 000		1 380 000	43 333,49	3,1	1 456 667
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				16 934 877	10 147 768	2 047 109	2 452,97	0,1	6 784 656
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	2022	8 199 709	1 412 600	2 047 109	2 452,97	0,1	6 784 656
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				1 442 421	994 723	200 000			447 698
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 - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2023	524 714	77 016	200 000			447 698
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				46 159 690	24 843 335	21 316 355	8 864 710,07	41,6	12 451 645
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	2021	45 848 471	24 532 116	21 316 355	8 864 710,07	41,6	12 451 645
Modernizacja Parku Kultury w Powisnie, w tym:				923 690	253 690	670 000	64 972,53	9,7	605 027
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powisnie - etap I	Park Kultury w Powisnie	2017	2021	923 690	253 690	670 000	64 972,53	9,7	605 027
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				2 243 497	4 533	13 964			2 238 964
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	2022	2 240 000	1 036	13 964			2 238 964
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	267 930 431		8 201 057			267 930 431
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	2023	6 737 659		319 702			6 737 659
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2023	32 213 822	27 839 329	1 070 347	26 535,20	2,5	4 347 958
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2024	23 642 322	7 647 006	5 062 100	1 308 611,65	25,9	14 686 704
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2020	2021	932 792	869 551	63 241	28 240,80	44,7	35 000
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2023	20 354 990	5 123 082	4 125 722	463 229,54	11,2	14 768 678
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	5 000 000	3 445 251	1 087 864	435 328,60	40,0	1 119 420
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2024	152 211 437					152 211 437
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	2 550 000	158 310	1 466 000			2 391 690
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	725 188	35 188	65 000			690 000
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	Biuro Cyfryzacji Miasta	2021	2023	1 867 936		667 936			1 867 936
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				26 086 727	2 578 435	8 193 379	740 108,56	9,0	22 768 183
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	26 086 727	2 578 435	8 193 379	740 108,56	9,0	22 768 183

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				224 713 952	58 395 812	67 444 640	6 153 793,21	9,1	160 164 347
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	579 285	6 278 888	203 080,19	3,2	6 075 808
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 441 660	61 921	3 379 739	283 744,65	8,4	3 095 994
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	132 000	44 000	88 000			88 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	161 000	79 000	82 000			82 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 967 572	49 200	2 918 372			2 918 372
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	1 291 500	61 500	230 000	131 000,00	57,0	1 099 000
Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	3 919 160	1 320 249	2 488 911			2 598 911
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	8 151 068	7 912 573				238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	3 051 478	256 028				2 795 450
Budowa ul. Ciolkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	127 510	45 510	82 000			82 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	161 000	79 000	82 000			82 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	127 510	45 510	82 000			82 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	204 355	126 453	77 902			77 902
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	3 265 580	245 580				3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 268 185	94 710				2 173 475
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123		123			123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 830 000		1 830 000	72 570,00	4,0	1 757 430
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702		1 869 702			1 869 702
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	8 448 679					8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	387 973					387 973
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089		141 089			141 089
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	794 635		794 635			794 635
Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	292 500		292 500			292 500
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2023	55 763 843	29 885 382	2 501 259	10 415,64	0,4	25 868 045

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	15 803 172	15 733 696	69 476	15 472,91	22,3	54 003
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	20 064 229	235 704	989 296			19 828 525
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	36 177 891	184 697	24 904 097	5 238 442,01	21,0	30 754 752
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	26 650 000	217 909	7 168 191	17 543,81	0,2	26 414 547
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	15 406 365	19 284	7 987 081			15 387 081
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	1 972 000	1 088 621	883 379	89 544,00	10,1	793 835
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	680 000					680 000
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	150 000		150 000			150 000
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	120 000		120 000			120 000
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000		1 800 000	31 980,00	1,8	1 768 020
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	14 000		14 000			14 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	90 000	30 000	60 000	60 000,00	100,0	
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	130 000		80 000			130 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				282 093 101	122 566 582	47 846 597	3 074 205,62	6,4	156 452 313
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	2 920 046	2 906 092	13 954			13 954
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L - Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2021	1 021	515	506			506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	5 566	1 246	4 320			4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2023	570 612	113 188				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	2021	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	2021	453 359	284 312	169 047	7 300,00	4,3	161 747
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	16 995 978	16 335 615	660 363			660 363
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	454 529	180 710				273 819
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	9 255 146	2 483 104	3 349 173	1 181 327,64	35,3	5 590 714
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	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	2021	43 329	640	42 689			42 689
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	3 405 302	3 099 383	305 919			305 919
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 174 662	971 695	202 967	197 100,00	97,1	5 867
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	341 621	181 621	160 000			160 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	54 514	383				54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 383 824					1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	999 877	369				999 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000		100 000			1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000		50 000			600 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 350 000					1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	2 672 250	1 290 885	1 131 365	97 726,18	8,6	1 283 639
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 450 000					1 450 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 chodnika w ul. Zawiańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000	19 679	50 321			680 321
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	781 977		490 000	400,00	0,1	781 577
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	203 315	77 666	125 649			125 649
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 305 453	1 014 129	291 324			291 324
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 000 000					1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	7 367 300	146 371				7 220 929
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 049 114	38 000	2 011 114			2 011 114
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	1 025 000		473 000			1 025 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	4 944 265	107 700	1 909 488	12 000,00	0,6	4 824 565
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	2 880 647	2 642 161	238 486			238 486
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	653 487	185 566	467 921	244 305,00	52,2	223 616
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	114 083	323	113 760			113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	235 677	222 176	13 501			13 501
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	12 393	4 736	7 657			7 657
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	172 893		172 893			172 893
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	345 648	100 126	245 522			245 522
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	53 096	7 862	45 234	870,00	1,9	44 364
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	105 496	99 012	6 484			6 484
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 544 050	456 577	2 087 473	5 063,90	0,2	2 082 409
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	33 050	1 480	31 570			31 570
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	65 144		64 264			65 144
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 970		43 470			43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 708		182 508			183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	907 550		907 550	1 092,00	0,1	906 458
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	55 101					55 101
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	876 115	423	875 692			875 692

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	33 003					33 003
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	445 750		445 050			445 750
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	948 244		3 123	423,00	13,5	947 821
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	788 833					788 833
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	217 482		400			217 482
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	59 183					59 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	247 457					247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	149 000		149 000			149 000
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pastęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	700 000		200 000			700 000
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	19 020		400			19 020
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	3 492 000		1 000 000			3 492 000
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	294 792					294 792
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	776 669					776 669
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	170 913		2 769			170 913
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	112 084					112 084
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	150 000		20 000			150 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	18 400 000	401 345	100 000			17 998 655
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	126 000	1 179	124 821			124 821
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	183 000		183 000			183 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Huczej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	173 000	30 249	142 751	16 851,70	11,8	125 899
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	253 000	29 469	223 531	1 178,16	0,5	222 353
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	188 000	27 675	160 325			160 325
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	137 000	23 985	113 015			113 015
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	900 000		300 000			900 000
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	963 182	895 910	67 272			67 272
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	3 730 000	171 520	27 240	2 239,36	8,2	3 556 241

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 547 118	1 505 462	41 656	1 318,76	3,2	40 337
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	279 955	179 476	100 479			100 479
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	2 567 686	1 159 641	908 045			1 408 045
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	183 000		183 000			183 000
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	93 640	40 669	52 971			52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	14 792 432	14 778 432	14 000			14 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	64 454 435	63 715 526	738 909	8 793,75	1,2	730 115
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	2 595 387	133 003	2 412 384	110 700,00	4,6	2 351 684
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	2 170 114					2 170 114
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	1 210 763	1 160 753	50 010			50 010
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 519 750	2 255 383	264 367	264 366,84	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	23 571 573		12 100 147	533 255,92	4,4	23 038 317
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	984 628		984 628			984 628
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	25 261 189	119 556	1 993 789			25 141 633
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	7 500 000		4 150 000			7 500 000
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	4 550 000		223 985			4 550 000
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	14 000 000	160 944	709 355	9 355,40	1,3	13 829 701
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	1 029 607	71 382	958 225			958 225
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	680 000	9 840	670 160			670 160
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	750 000		100 000			750 000
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	529 017	127 406	401 611	378 538,01	94,3	23 073

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				68 796 197	17 885 732	28 963 625	2 930 029,99	10,1	47 980 435
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	1 949 938	49 938	50 000			1 900 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymonką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	181 935	100 737	81 198			81 198
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	4 553 475	101 475	2 298 000			4 452 000
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 460 000		300 000			2 460 000
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	6 215 043	5 941 390	273 653	149 322,23	54,6	124 331
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	46 550	2 276	44 274			44 274
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonkiej 93/97	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	67 468	2 588	64 880			64 880
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Kładyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	753 776	5 000	748 776	2 995,00	0,4	745 781
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 300 000		60 000			1 300 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	5 833 200	5 722 400	110 800			110 800
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 045 500	50 598	294 902			994 902
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kładyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	10 038 000	1 038 000	9 000 000	1 450 000,00	16,1	7 550 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	7 104 033	148 830	3 455 203			6 955 203
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 000 000		2 500 000	33 948,00	1,4	7 966 052
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	443 022		433 022			443 022
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 041 497		2 541 497			4 041 497
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 000 000		1 000 000			4 000 000
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	310 000					310 000
Budowa żłobka przy ul. Bogustawskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 750 000	3 556 580	4 193 420	800 460,72	19,1	3 392 959
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	500 000	50 000	450 000	449 393,04	99,9	607
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	99 140	12 300	64 000	43 911,00	68,6	42 929
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	2 103 620	1 103 620	1 000 000			1 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				171 817 440	93 670 638	36 466 472	4 654 679,88	12,8	73 492 122
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2021	1 444 262	1 392 394	51 868			51 868
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 skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	4 105 820	3 870 392	235 428			235 428
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	2021	619 424	611 169	8 255			8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	24 486 956	21 232 688	1 592 250			3 254 268
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	3 867 957	195 694	1 329 767			3 672 263
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 388 403	955 016	433 387			433 387
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	5 298 500	2 850 657	2 447 843			2 447 843
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 135 666	1 112 086	23 580			23 580
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	835 000	367 877	467 123			467 123
Przebudowa ul. Jądźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 143 564	116 235	327 329			2 027 329
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	2023	2 100 000		100 000			2 100 000
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	2021	246		246			246
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	837 272	789 929	47 343			47 343
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	944 094	36 500	907 594			907 594
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	2 010 706		1 000 000			2 010 706
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	849 832		400 000			849 832
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	100 000					100 000
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	6 000 000					6 000 000
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	130 000		15 000			130 000
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficina	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000		156 210			1 897 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	553 561	207 547	346 014			346 014
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	8 064 082		7 064 082			8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	608 970	588 393	20 577			20 577
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	4 072 983	3 821 215	251 768	146 800,35	58,3	104 968
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	16 438 543	11 637 752	2 037 791	22 359,55	1,1	4 778 431
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	11 268 540	8 322 068	2 946 472	713 381,27	24,2	2 233 091
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	16 150 000	14 643 604	1 506 396	302 024,02	20,0	1 204 372
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	13 500 000	8 932 773	4 567 227	2 482 098,45	54,3	2 085 129
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	6 425 454	5 811 382	614 072	74 270,00	12,1	539 802
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	10 362 228	3 545 598	2 191 630	650 222,29	29,7	6 166 408
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	415 000	50 000	265 000			365 000
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	4 000 000	2 329 056	1 670 944	185 664,95	11,1	1 485 279
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 700 000	250 613	3 413 276	77 859,00	2,3	6 371 528
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 400 000		13 000			1 400 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Małalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 000 000		15 000			2 000 000
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000					2 000 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000					2 000 000
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 600 000					1 600 000
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	863 377					863 377
Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 800 000					1 800 000
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 400 000					1 400 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				103 042 111	60 052 534	11 250 566	103 362,30	0,9	42 886 215
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	2021	3 508 269	3 439 269	69 000			69 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	4 115 000	3 768 968	346 032	49 932,00	14,4	296 100
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	25 486 889	20 530 800	3 916 982			4 956 089
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	6 880 000	106 605	3 273 395	39 900,30	1,2	6 733 495
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	748 275	216 368	531 907			531 907
Budowa oświetlenia ul. Kopińskiej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu przyległego	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	769 925		600 000			769 925
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	10 510 423	10 210 423				300 000
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	1 099 445	786 975	312 470			312 470
Modernizacja Parku M.Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	6 000 000		200 000			6 000 000
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim w rejonie ul. Dickensa i ul. Urbanistów	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	1 373 694		200 000	13 530,00	6,8	1 360 164
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	20 399 074	20 176 113	222 961			222 961
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	13 177 489	177 489	243 715			13 000 000
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 000 000		200 000			3 000 000
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	1 200 000		600 000			1 200 000
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 000 000		400 000			4 000 000
Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	773 628	639 524	134 104			134 104

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				287 597 120	138 201 198	90 487 308	29 775 844,16	32,9	119 620 078
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	133 300	53 000	80 300			80 300
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605					243 605
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 994 094					2 994 094
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	200 000		200 000			200 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	29 065 863	27 621 333	1 444 530	1 299 587,07	90,0	144 943
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 420 877	2 408 823	12 054			12 054
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 184 036	194 429	722 793			1 989 607
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 675 538	6 339 021	336 517			336 517
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 697	6 682 065	2 736 632	284 922,29	10,4	2 451 710
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 533 413	6 364 989	3 168 424	742 018,82	23,4	2 426 405
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	2 184 164	405 836	193 677,70	47,7	212 158
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	2022	1 374 252	839 696	412 756	3 677,70	0,9	530 878
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 513 469	2 781 812	3 731 657	2 399 518,66	64,3	1 332 138
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	16 028 748	9 146 940	4 731 808	449 529,89	9,5	6 432 278
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	10 077 180	7 010 304	1 116 876			3 066 876
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	16 500 000	71 550	200 000			16 428 450
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	4 673 000	2 176 080	2 496 920	55 428,00	2,2	2 441 492
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	690 500		100 000			690 500
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	3 092 820	92 820	3 000 000			3 000 000
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 130 300	1 044 020	86 280	260,39	0,3	86 020
Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	350 000	21 655	328 345			328 345
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 535 000	47 117	1 487 883			1 487 883

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	642 000	32 226	609 774	520,78	0,1	609 253
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	4 000 000		3 500 000			4 000 000
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	65 850 216	27 840 760	38 009 456	19 147 332,53	50,4	18 862 123
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	1 372 000	1 011 584	360 416			360 416
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	7 254 754	175 712	4 437 943	731 203,49	16,5	6 347 839
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	2 286 460	1 495 017	19 557			791 443
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	595 000	5 904	589 096			589 096
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	164 630	6 027	158 603			158 603
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 461	46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 461	46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 461	46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 461	46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846		147 846			147 846
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	670 772		670 772			670 772
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	850 000		70 000			850 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	27 932 366					27 932 366
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	600 000	24 887	575 113			575 113
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	44 486 600	32 411 183	12 075 417	4 282 324,80	35,5	7 793 092
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	900 000		900 000			900 000
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2023	833 940	95 940				738 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	1 400 000	22 140	1 377 860			1 377 860

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				206 643 564	110 727 977	52 268 279	8 595 439,41	16,4	87 320 148
Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	907 588	637 878	269 710	268 252,00	99,5	1 458
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	200 000		200 000			200 000
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2		2			2
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	70 000		70 000			70 000
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	440 412	20 910	419 502	54 990,00	13,1	364 512
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	330 000		30 000			330 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	11 696 854	10 200 546	1 496 308	1 316 701,32	88,0	179 607
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 080 759	4 701 528	379 231			379 231
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	9 308 670	4 562 085	4 746 585	1 217 168,68	25,6	3 529 416
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	13 233 725	11 107 281	2 126 444	1 332 009,77	62,6	794 434
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	8 072 861	7 540 716	532 145	120 150,22	22,6	411 995
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	27 876 743	23 977 652	3 899 091	1 600 304,09	41,0	2 298 787
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	12 509 534	8 849 071	2 040 463	51 610,55	2,5	3 608 852
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	156 311	140 311	16 000	6 352,44	39,7	9 648
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	24 927 720	39 500	103 220	68 014,08	65,9	24 820 206
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	430 500	250 279	155 221			180 221
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	19 235 000	845 639	15 989 361	399 823,75	2,5	17 989 537
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	32 987 134	23 978 461	7 480 673	1 336 173,57	17,9	7 672 499
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	454 231	452 231	2 000	828,14	41,4	1 172
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	405 000		5 000			405 000
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	7 736 165	7 700 465	35 700			35 700
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	10 081 483	80 805	15 000	250,00	1,7	10 000 428

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	5 110 644	740 304	4 370 340			4 370 340
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 946 417		3 946 417	810 810,80	20,5	3 135 606
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2 588 900	2 319 698	269 202			269 202
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	75 000		75 000			75 000
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 034 500					1 034 500
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	2 050 000	1 980 158	69 842			69 842
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 417 000	46 585	1 370 415			1 370 415
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	1 500 000	12 300	1 487 700	12 000,00	0,8	1 475 700
Praska strefa sportu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 069 130					1 069 130
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	578 213	522 426	55 787			55 787
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	1 000 000	19 680	480 320			980 320
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	133 068	1 468	131 600			131 600

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				33 816 872	6 230 976	12 552 895	544 762,36	4,3	27 041 134
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	380 000					380 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 716 000	90 041	1 625 959			1 625 959
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 863 393	99 582	1 763 811	322 479,34	18,3	1 441 332
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 870 000	89 000	1 781 000			1 781 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	1 720 607					1 720 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	250 000					250 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	5 119 696	4 149 868	969 828	29 054,00	3,0	940 774
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	222 221	14 680	123 541	60 251,10	48,8	147 290
Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	970 000		140 000			970 000
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztefarskich) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	245 000		20 000			245 000
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	85 000		10 000			85 000
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 420 000		1 100 000			1 420 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrylików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2023	7 420 000	239 879	2 551 000	9 542,40	0,4	7 170 579
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	650 000	10 985	639 015	103 884,67	16,3	535 130
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	1 279 370	563 522	525 848	19 550,85	3,7	696 297
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	1 909 685	385 574	1 020 000			1 524 111
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	230 738	135 738	95 000			95 000
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	4 925 162	452 107	147 893			4 473 055
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczów 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	610 000		10 000			610 000
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczów 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	930 000		30 000			930 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				107 122 767	37 423 389	14 039 845	3 441 847,14	24,5	66 257 531
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	200 000		200 000			200 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	20 769 670	305 670	90 000			20 464 000
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	1 819 798	1 037 798	782 000	136 731,10	17,5	645 269
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	750 000		50 000			750 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	594 557	394 557	200 000			200 000
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	900 000		100 000			900 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 439 360	39 360				1 400 000
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	507 737	301 884				205 853
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	96 485		96 485			96 485
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	749 010	30 010	719 000			719 000
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	500 000					500 000
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórznej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	80 000		20 000			80 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2021	17 904 790	17 701 271	203 519	44 630,85	21,9	158 888
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	17 742 532	12 911 792	4 830 740	1 080 965,67	22,4	3 749 774
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzłazkiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	4 392 872	92 872				4 300 000
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	27 084 765	2 485 085				24 599 680
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 559 397	309 397	3 250 000	2 175 600,00	66,9	1 074 400
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	2 995 000	1 808 750	1 186 250	3 919,52	0,3	1 182 330
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	266 794	4 943	261 851			261 851
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000					110 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000					30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000					30 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000					130 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	1 500 000					1 500 000
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	970 000		50 000			970 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2021	2 000 000		2 000 000			2 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				253 688 634	168 185 313	37 595 341	8 567 460,75	22,8	76 935 860
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	2 962 341	2 167 456	6 069			794 885
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 118 682	531 962	1 586 720	145 269,11	9,2	1 441 451
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 600 768	263 835	2 336 933	1 824 000,00	78,1	512 933
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 202 785	2 196 533	6 252			6 252
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 317 426	1 271 364	46 062	40 590,00	88,1	5 472
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 547 280	1 285 293	261 987			261 987
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 457 000	1 364 692	92 308			92 308
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	241 069	202 251	38 818			38 818
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	702 357	671 645	30 712			30 712
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	123		123			123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	6 220 577	6 096 665	123 912	742,73	0,6	123 169
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	53 412 263	51 465 920	1 946 343	1 113 559,93	57,2	832 783
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	2021	1 153 092	1 104 586	48 506			48 506
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzyńskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 491 073	664 769	826 304			826 304
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	2021	1 655 574	859 509	796 065			796 065
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	892 845	613 386	279 459			279 459
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	232 489	17 220	215 269			215 269
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	200 000	17 220	182 780	1 271,45	0,7	181 509
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	200 000	19 926	180 074	1 311,24	0,7	178 763
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	200 000	14 945				185 055
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	2 370 000		1 226 571			2 370 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	525 600	16 482	509 118			509 118
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Świeciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	600 000		60 000			600 000
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 115 000		1 115 000	503 767,45	45,2	611 233
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 500 000	30 100	1 469 900			1 469 900
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	9 000 000	3 457 732	5 542 268	4 292 607,69	77,5	1 249 660
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	454 481	436 031	18 450	18 450,00	100,0	0
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	618 812	55 411	563 401			563 401
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2021	77 905	6 384	71 521			71 521
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	58 686 346	58 390 089	296 257	952,25	0,3	295 305
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	3 400 000	3 000 000	400 000			400 000
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	22 809 893	22 794 745	15 148	15 114,66	99,8	33
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	353 259	55 350	297 909			297 909
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	6 261 583	6 154 990	106 593	504,00	0,5	106 089
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 299 290	821 780	477 510	439 120,00	92,0	38 390
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	1 399 566	399 566	1 000 000			1 000 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	11 677 990	294 188	3 260 802	2 343,52	0,1	11 381 458
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	23 327 000	468 630	6 564 100	2 083,13	0,0	22 856 287
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	10 777 000	9 828	2 070 172			10 767 172
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	2 333 990	797 240	1 536 750	165 773,59	10,8	1 370 976
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	8 000 000	167 590				7 832 410
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	5 293 175		1 143 175			5 293 175
Dom Otwarty z Artenium - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	1 000 000		846 000			1 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				138 191 169	41 425 322	26 583 477	5 454 661,79	20,5	91 311 185
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2021	2 530 183	1 830 183	700 000			700 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	2 435 003	1 641 348	793 655			793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	8 986 153	159 177	24 900			8 826 976
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 000	3	997			997
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 198 268	9 594	1 188 674	13 504,00	1,1	1 175 170
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	998 531	2 178	996 353	369,00	0,0	995 984
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	58 480	2 178	56 302	246,00	0,4	56 056
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	579 169	75 040			25 571 882
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	159 485	24 354	135 131			135 131
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	12 671 427	10 692 976	1 978 451	11 488,20	0,6	1 966 963
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 Raszyńska	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	17 376 610	17 227 440	89 170			149 170
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	360 000	164 529	195 471			195 471
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	1 407 046		467 046			1 407 046
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	43 017 476	1 384 140	7 749 884	238 084,55	3,1	41 395 251
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	7 482 858	5 304 265	2 178 593	1 107 317,16	50,8	1 071 276
Budowa złobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	10 857 598	2 370 052	8 487 546	4 074 809,18	48,0	4 412 737
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	2 000 000	16 236	983 764	8 843,70	0,9	1 974 920
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	500 000	17 500	482 500			482 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				275 813 880	205 640 690	41 848 707	6 406 600,00	15,3	63 766 590
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	64 818 774	57 036 313	7 782 461	3 166 774,23	40,7	4 615 687
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	13 951 425	13 742 038	209 387			209 387
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	7 025 618	5 850 721	474 897	2 410,82	0,5	1 172 486
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2021	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	2021	6 714 738	4 458 412	2 256 326			2 256 326
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrawców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	856 197	848 423	7 774	1 232,95	15,9	6 541
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	801 710	365 907	435 803	26 843,16	6,2	408 960
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	846 249	475 253	370 996			370 996
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	184 877	34 762	50 115	26 568,00	53,0	123 547
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	623 200	497 401	125 799	112 136,53	89,1	13 662
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	430 000		280 000	79 704,00	28,5	350 296
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	1 770 000		1 770 000			1 770 000
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	135 000		5 000			135 000
Wykup nieruchomości z mppz osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	315 000		165 000			315 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 700 000		70 000			1 700 000
Rozbudowa i modernizacji sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 500 000					1 500 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	400 000		400 000			400 000
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	547 023	394 420	152 603			152 603
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	765 000	492 506	272 494			272 494
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	4 145 046	11 562	2 011 300			4 133 484
Budowa Parku R.Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	4 200 000		100 000			4 200 000
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 020 000		20 000			1 020 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	8 081 509	5 841 811	142 214	12 300,00	8,6	2 227 398
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	58 533	26 445	32 088			32 088
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	2 566 237	1 074 770	1 491 467	38 854,09	2,6	1 452 613
Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	238 445	73 570	164 875			164 875
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	450 000					450 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	57 730 000	51 132 189	6 597 811	1 400 463,02	21,2	5 197 348
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Łokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	208 669	142 065				66 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	9 626 386	4 649 643	4 976 743	41 690,00	0,8	4 935 053
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	4 292 943	1 626 773	2 666 170	1 008 600,00	37,8	1 657 570
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	8 716 044		7 216 044	104 855,00	1,5	8 611 189
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 150 000		50 000			1 150 000
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 300 000		100 000			1 300 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Malcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 200 000					2 200 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	670 000					670 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	737 492					737 492
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	12 766 383	12 169 065	597 318	34 673,70	5,8	562 644
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	7 000 000	54 313	224 968	95 953,71	42,7	6 849 733
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	44 800 000	44 274 753	525 247	253 540,79	48,3	271 706
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	405 000	345 961	59 039			59 039

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				120 652 761	37 691 408	37 375 496	4 009 603,59	10,7	78 951 749
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2021	1 650 000	109 000	1 541 000			1 541 000
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	6 500 000	183 803	3 816 197			6 316 197
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 800 000	452 052	2 347 948	1 049 514,08	44,7	1 298 434
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	2 100 000	170 970	1 014 515			1 929 030
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 475 397	79 607	579 607			3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiślicki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803				245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	3 849 281	1 324 433	2 524 848	1 165 239,50	46,2	1 359 609
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	5 000 000		100 000			5 000 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000		50 000			1 000 000
Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	1 500 000					1 500 000
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	18 418 603	2 171 513	8 432 612	244 987,45	2,9	16 002 103
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drodzowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	1 211 992	511 566	700 426	42 678,90	6,1	657 747
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	66 857		66 857			66 857
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 407 000		1 407 000	1 477,97	0,1	1 405 522
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 300 000		340 000			1 300 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2021	14 696 013	12 750 379	1 945 634	1 233 346,56	63,4	712 287
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2021	18 431 164	12 472 841	5 958 323	263 654,29	4,4	5 694 669
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	498 000	5 000	493 000			493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 438 548	2 164 011	274 537			274 537
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	553 500	12 177	541 323			541 323
Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	5 000 000		150 000			5 000 000
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000		100 000			1 000 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	1 264 944	996 472	168 472	3 690,00	2,2	264 782

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 150 698	914 508	236 190			236 190
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 000 000	16 476				983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	4 200 000	152 864	2 047 136	2 014,84	0,1	4 045 121
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342				6 965 652
Budowa Centrum Aktywności Młodzieży - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 500 000	39 950	2 010 050	3 000,00	0,1	3 457 050
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 335 462	2 855 641	479 821			479 821
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	4 286 505					4 286 505
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 500 000		50 000			1 500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				73 572 748	35 189 815	9 140 938	1 246 700,76	13,6	37 136 232
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2021	38 929 656	32 592 653	6 337 003	225 700,76	3,6	6 111 302
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	252 505	170 084	82 421			82 421
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	1 842 919	303 663	1 539 256			1 539 256
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2024	29 408 750	465 492	121 258			28 943 258
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2022	3 138 918	1 657 923	1 061 000	1 021 000,00	96,2	459 995

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				170 000 605	127 390 245	32 197 384	1 769 909,57	5,5	40 840 450
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	2021	13 782 647	11 053 567	2 729 080			2 729 080
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	5 740 639	5 276 880	463 759			463 759
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	12 646 201	9 479 986	3 166 215	141 501,50	4,5	3 024 714
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	8 027 279	4 978 159	3 049 120	516 698,52	16,9	2 532 421
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolitego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	4 165 658	252 682	1 600 000			3 912 976
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	1 100 000	46 125	1 053 875			1 053 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	7 600 000	264 574	7 335 426			7 335 426
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	140 848	125 460	15 388			15 388
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewickim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	195 000	34 994	160 006			160 006
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	6 400 000	1 183 488	5 216 512			5 216 512
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 500 000					2 500 000
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 800 000					1 800 000
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	600 000	76 506	523 494			523 494
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	188 500	19 127	169 373			169 373
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	117 000	17 835	99 165			99 165
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	135 000		135 000			135 000
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	48 994		48 994			48 994
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potulkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	69 973	19 457	50 516			50 516
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	85 645 326	84 374 618	1 270 708	153 959,60	12,1	1 116 748
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	3 200 000					3 200 000
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	600 000					600 000
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	11 626 540	9 944 625	1 681 915	52 743,41	3,1	1 629 172
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Syty z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	2 833 000	52 583	2 780 417	905 006,54	32,5	1 875 410
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	838 000	189 579	648 421			648 421

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				125 040 707	71 554 158	28 189 802	5 530 349,14	19,6	47 956 200
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	5 378 075	1 074 317	2 507 750	39 360,00	1,6	4 264 398
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2021	395 789	387 977	7 812			7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamińska - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	3 074 626	2 904 221	170 405			170 405
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	4 956 157	4 094 609	861 548	317 340,00	36,8	544 208
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	10 858 608	162 738	9 395 870	4 427 726,10	47,1	6 268 144
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żalutki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	210 000	139 367	70 633			70 633
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	4 000 000		261			4 000 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	2 000 000		1 000 000			2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078	58 425	543 653			543 653
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	5 200 000		5 199 000			5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	900 000		400 000			900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	500 000		250 000			500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	850 000		300 000			850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 000 000		400 000			1 000 000
Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 500 000					1 500 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	598 024	598 024				0
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	110 500	9 986	100 514			100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	80 300	984	79 316			79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	620 000		620 000			620 000
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	287 244	30 012	257 232			257 232
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 195 113	1 018 283	176 830			176 830
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	29 930 348	28 679 642	250 706	7 000,00	2,8	1 243 706
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 851 198	308 186	2 543 012	7 500,00	0,3	2 535 512

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	23 056 292	21 331 933	1 724 359	690 681,04	40,1	1 033 678
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	5 668 681	227 048	141 633	24 600,00	17,4	5 417 033
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	7 500 000					7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	7 630 000	6 754 678	875 322	16 142,00	1,8	859 180
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	4 087 674	3 773 728	313 946			313 946

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				133 925 335	37 914 299	47 641 095	9 222 791,40	19,4	86 788 245
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	773 921	295 666	478 255			478 255
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	13 492	6 246	7 246			7 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	213 963		40 000			213 963
Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 200 000		500 000			1 200 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053	33 158			971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053	33 158			971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	1 598 971	1 514 061	84 910			84 910
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	2 000 000	178 350				1 821 650
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	2022	1 616 032	1 797	225 250			1 614 235
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	5 350 000		550 000			5 350 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obózowa oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000					500 000
Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	99 910	2 210	15 000			97 700
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 387 788	1 387 088	700			700
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	932 256	478 422	453 834			453 834
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	47 673 589	22 985 983	20 526 306	7 883 519,73	38,4	16 804 086
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	2 032 478	1 728 113	304 365			304 365
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	1 661 139	304 114				1 357 025
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	10 295 548	514 665	9 380 883	768 135,81	8,2	9 012 747
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	844 893	169 604	675 289	14 500,00	2,1	660 789
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 172 812	1 685 208				1 487 604
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	964 635	466 916				497 719
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 686 363	601 933				1 084 430
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 561 004	398 879				1 162 125
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	9 960 625	102 971	3 883 654	217 798,60	5,6	9 639 855

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (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 akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	506 873	329 471				177 402
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 500 000		800 000			1 500 000
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	600 000		60 000			600 000
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	11 507 000		6 000 000			11 507 000
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	11 522 250		422 250			11 522 250
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	619 952	582 182	37 770			37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	5 781 466	4 081 466	1 700 000	182 090,75	10,7	1 517 909
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	970 000	23 000	947 000	1 845,00	0,2	945 155
Dostosowanie amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	2 076 460		200 000			2 076 460
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	301 915	19 848	282 067	154 901,51	54,9	127 165
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 000 000					1 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2021-2050, 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 31.12.2020 roku	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				98 706 703	49 142 889	34 435 013	10 091 012,76	29,3	39 472 801
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2021	8 733 138	8 583 138	150 000			150 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	2 776 595		480 000			2 776 595
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 900 000		400 000			3 900 000
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 695 206		1 480 000			3 695 206
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	650 000		70 000			650 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	500 000		420 000			500 000
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 600 000		1 340 000			1 600 000
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	117 000		10 000			117 000
Termomodernizacja i odwołnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	3 046 316	2 419 071	627 245			627 245
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	62 913 752	38 081 746	24 832 006	10 091 012,76	40,6	14 740 993
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	2 440 000					2 440 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	1 198 114		1 198 114			1 198 114
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	1 500 000	18 450	239 850			1 481 550
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	2 667 317		2 309 017			2 667 317
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	150 000		60 000			150 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	570 000	9 500	500 500			560 500
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	150 000	30 984	119 016			119 016
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	2 099 265		199 265			2 099 265