

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ M.ST. WARSZAWY W LATACH **2022-2050,**

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W LATACH 2022-2050,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2022-2050.....	5
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2022-2050 - ZAŁĄCZNIK NR 1.....	35
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.....	39
3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2022-2050	41
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 2022 R. POZ. 1634)	42
3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE.....	42
OGÓLNOMIEJSKIE.....	42
DZIELNICA BEMOWO	46
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	47
DZIELNICA BIELANY	49
DZIELNICA MOKOTÓW.....	50
DZIELNICA OCHOTA.....	51
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	52
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	53
DZIELNICA REMBERTÓW	54
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	55
DZIELNICA TARGÓWEK	56
DZIELNICA URSUS	57
DZIELNICA URSYNÓW	58
DZIELNICA WAWER.....	59
DZIELNICA WESOŁA.....	60
DZIELNICA WILANÓW.....	61
DZIELNICA WŁOCHY	62
DZIELNICA WOLA	63
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	65
3.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	66
OGÓLNOMIEJSKIE.....	66
DZIELNICA WAWER.....	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	82
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	85
DZIELNICA BIELANY	88
DZIELNICA MOKOTÓW.....	92
DZIELNICA OCHOTA.....	98

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	102
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	107
DZIELNICA REMBERTÓW	110
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	111
DZIELNICA TARGÓWEK	116
DZIELNICA URSUS	119
DZIELNICA URSYNÓW	121
DZIELNICA WAWER.....	125
DZIELNICA WESOŁA.....	128
DZIELNICA WILANÓW.....	130
DZIELNICA WŁOCHY	132
DZIELNICA WOLA	134
DZIELNICA ŻOLIBORZ	138
3.4.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	141
OGÓLNOMIEJSKIE.....	141
DZIELNICA BEMOWO	154
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	156
DZIELNICA BIELANY	160
DZIELNICA MOKOTÓW.....	162
DZIELNICA OCHOTA.....	165
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	166
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	168
DZIELNICA REMBERTÓW	170
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	171
DZIELNICA TARGÓWEK	173
DZIELNICA URSUS	175
DZIELNICA URSYNÓW	176
DZIELNICA WAWER.....	178
DZIELNICA WESOŁA.....	180
DZIELNICA WILANÓW.....	181
DZIELNICA WŁOCHY	183
DZIELNICA WOLA	185
DZIELNICA ŻOLIBORZ	187

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2022-2050

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

Opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 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 2022-2050, w tym aktualną na 30 czerwca 2022 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2022-2050, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1829/2021 z 16 grudnia 2021 r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2022-2050 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 w okresie 01.03.2020 r. - 30.06.2022 r.

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

Ocenia się, iż w 2020 r. dochody budżetowe m.st. Warszawy 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.).

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**. Przytoczony 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 2021 r.:

Ubytek dochodów m.st. Warszawy w 2021 r. będący skutkiem COVID-19, wyliczony na podstawie art. 78 ustawy z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), uwzględniany przy badaniu spełnienia przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowych reguł fiskalnych (art. 242-243 ustawy o finansach publicznych), wyniósł **622,8 mln zł**.

W ramach wydatków poniesionych w 2021 r. na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 108,0 mln zł. Ustawowo obliczony ubytek dochodów m.st. Warszawy w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wyniósł 622,8 mln zł. Jednocześnie na działania związane z COVID-19 uzyskano dochody w łącznej kwocie 51,0 mln zł. Z zestawienia powyższych kwot wynika, że w ujęciu netto **negatywny wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy w 2021 r. zamknął się kwotą 679,8 mln zł.**

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

1	Dochody utracone w związku z COVID-19 zgodnie z kalkulacją ustawową	-622,8 mln zł
2	Dochody otrzymane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	+51,0 mln zł
3	Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	-108,0 mln zł
4	Bilans COVID-19 w 2021 r. [1 + 2 + 3]	-679,8 mln zł

Skutki budżetowe COVID-19 dla m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r.:

Obserwowane w I półroczu 2021 r. negatywne dla dochodów Miasta skutki pandemii w szczególności dotyczyły sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i wpływów z najmu lokali użytkowych.

W I półroczu 2022 r. utrzymywał się negatywny wpływ sytuacji pandemicznej na poziom realizacji **dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody w kwocie 376,5 mln zł, choć wyższe o odpowiednio 24,1% i 45,6% od wpływów uzyskanych w analogicznych okresach lat 2020-2021 (administracyjne obostrzenia pandemiczne zostały wprowadzone w marcu 2020 r.), to nadal były niższe o 15,3% od wpływów uzyskanych w okresie sprzed pandemii, tj. w stosunku do I półrocza 2019 r.

Dochody z najmu lokali użytkowych wynoszące w I półroczu 2022 r. 112,4 mln zł, co prawda były wyższe o 31,1% i 26,2% w stosunku do I półrocza kolejno lat 2020 i 2021, niemniej ich poziom był nadal niższy o 3,2% w porównaniu z I półroczem 2019 r.

W I półroczu 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 uzyskano dochody w kwocie **4,2 mln zł**. Jednocześnie **w ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 4,8 mln zł**, z tego kwotę **4,5 mln zł** w ramach wydatków bieżących i kwotę **269 tys. zł** w ramach wydatków majątkowych.

Podsumowanie dotychczasowego bilansu dla 2022 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 2022 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	+4,2 mln zł
3	Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	-4,8 mln zł
4	Bilans w I półroczu 2022 r. [1 + 2 + 3]	-0,6 mln zł

3. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W budżecie m.st. Warszawy na 2022 r. wg stanu na 30 czerwca 2022 r. na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano uzyskanie dochodów w kwocie **266,9 mln zł**, z czego realizacja w I półroczu 2022 r. wyniosła **263,7 mln zł**. W ramach powyższych środków w I półroczu 2022 r. zrealizowano zadania – poniesiono wydatki – w kwocie **135,7 mln zł**. Ponadto ze środków własnych m.st. Warszawy zaplanowano poniesienie wydatków w kwocie **67,6 mln zł**, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **25,1 mln zł**.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć
OBJAŚNIENIA*

**DOCHODY I WYDATKI M.ST. WARSZAWY W I PÓŁROCZU 2022 R. ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA [w zł]**

Lp.	Obszar funkcyj- nalny	Przeznaczenie środków	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie za okres styczni- czerwiec 2022 r.	Plan wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie za okres styczni- czerwiec 2022 r.
			W ZŁ			
I	Wydatki ze środków zewnętrznych					
1	FPUG2	Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wg stawki 40 zł na osobę za dobę	108 588 260	133 588 260	108 588 260	73 317 792
2	FPUG3	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	29 315 402	29 315 402	29 315 402	24 954 915
3	FPUG9	Świadczenia rodzinne	592 205	1 029 021	592 205	552 332
I.1		RAZEM dochody i wydatki na świadczenia pieniężne przekazywane za pośrednictwem Miasta	138 495 867	163 932 683	138 495 867	98 825 039
4	PDUU	Zapewnienie potrzeb bytowych obywateli Ukrainy od 24 lutego do 13 marca wg dziennej stawki nie wyższej niż 120 zł - Porozumienie nr 1	3 038 280	3 038 280	3 038 280	1 602 791
5	FPUP1	Zapewnienie potrzeb bytowych obywateli Ukrainy od 14 do 31 marca wg dziennej stawki nie wyższej niż 120 zł - Porozumienie nr 2	4 449 600	4 449 600	4 449 600	2 597 676
6	FPUG6	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - "Porozumienie nr 3" zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38	10 308 211	10 953 394	10 308 211	2 503 824
7	FPUG4	Bezpłatna pomoc psychologiczna	54 370	54 370	54 370	18 567
8	FPUG5	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 393 028	2 393 028	2 393 028	1 069 953
9	FPUG7	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej	127 000	127 000	127 000	9 279
10	FPUG8	Finansowanie przejazdów dla osób z niepełnosprawnością	2 365	2 365	2 365	475
11	FPUG13	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 257 027
12	FPUP14 FPUG14	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	393 455	532 545	393 455	229 747
13	FPUP10 FPUG10	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy	17 673 605	31 166 389	17 673 605	14 039 691
14	FPUG11	Organizacja punktów nadawania numeru PESEL	1 439 266	1 640 312	1 439 266	592 903
15	FPUG12	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	2 923 369	3 348 098	2 923 369	1 030 208
16	FPUG15	utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w okresie od 08.03 do 09.06.2022 r. na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie punktu nadawania numeru PESEL	2 323 703	2 323 703	2 323 703	998 577
I.2		RAZEM dochody i wydatki na zadania realizowane przez Miasto	47 926 252	62 829 085	47 926 252	26 950 719
RAZEM dochody i wydatki z Funduszu Pomocy i dotacji Wojewody (I.1 + I.2)			186 422 119	226 761 768	186 422 119	125 775 758
I.3	GUUD	Dochody z darowizn	1 035 605	4 092 640	1 035 605	14 695
I.4	UNICEF	Dochody z UNICEF	78 224 750	32 828 250	78 224 750	9 874 191
I.5	SIEMENS	Dochody z SIEMENS	1 266 440	0	1 266 440	0
RAZEM dochody i wydatki ze środków zewnętrznych (I)			266 948 914	263 682 657	266 948 914	135 664 644
			II Wydatki ze środków własnych			
			1 Transport i komunikacja		2 498 746	144 949
			2 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		273 126	133 090
			3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		199 010	146 104
			4 Edukacja		31 705 047	13 192 454
			5 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna		26 038 405	9 584 790
			6 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		907 106	210 679
			7 Rekreacja, sport i turystyka		132 768	93 668
			8 Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego		15 000	8 128
			9 Zarządzanie strukturami samorządowymi		5 815 325	1 621 622
			RAZEM wydatki ze środków własnych (II)		67 584 533	25 135 485
			Razem (I + II)			

4. Cele polityki budżetowej Miasta uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W I półroczu 2022 r. realizowano cele i założenia, w oparciu o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2050. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2022-2050 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1829/2021 z 16 grudnia 2021 r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2022-2050*. Cele określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 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 2022-2050:

- **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

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.

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 spółdzielni mieszkaniowych 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 spółdzielni 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.

▪ **Dostosowanie założeń budżetowych do utraty dochodów w związku ze zmianami legislacyjnymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wprowadzonymi w latach 2019-2020 z pełnymi skutkami od 2021 r.** – prowadzone od WPF edycji 2020-2050

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.

Następnie na skutek decyzji podjętej w 2020 r. od 2021 r. nastąpiło podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania, czego efektem było przejście podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego na zryczałtowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych.

Ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT wprowadzonymi w latach 2019-2020 sięga corocznie kwoty **890 mln zł** (tj. szacunkowe dochody z udziału PIT w danym roku byłyby wyższe o kwotę 890 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT).

▪ **Dostosowanie założeń budżetowych do utraty dochodów w związku ze zmianami legislacyjnymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wprowadzonymi przez rządowy Program Polski Ład w 2021 r. ze skutkami od 2022 r.**
– prowadzone od WPF edycji 2022-2050

Negatywny dla finansów m.st. Warszawy charakter rozwiązań zawartych w Programie Polski Ład przejawia się w znaczącym poziomie uszczuplenia dochodów z PIT stanowiących główne źródło dochodów własnych Miasta. Jednocześnie rozwiązania przewidziane w Programie Polski Ład nie ustanawiają trwałego mechanizmu rekompensaty ubytku dochodów własnych JST z tytułu zmian podatkowych w PIT, będących z punktu widzenia finansowania JST, zasadniczym elementem Programu Polski Ład.

Główne zmiany w PIT wprowadzone przez rządowy Program Polski Ład, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. bez modyfikacji, która weszła w życie 1 lipca 2022 r., wpływające na finanse jednostek samorządu terytorialnego, objęły:

- **trwałe coroczne od 2022 r. ograniczenie dochodów JST z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** na skutek:
 - podwyższenia do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższenia do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - wprowadzenia ulgi obniżającej (do celów wyliczenia podatku) dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

co zgodnie z szacunkami sporządzonymi na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania, spowoduje **ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT** w kwocie **13,1 mld zł** w okresie 10 lat, w tym **1,416 mld zł** w 2022 r.,

- przekazanie samorządom w 2021 r. na poczet wydatków 2022 r. **dodatkowej kwoty subwencji w wysokości 8 mld zł, z tego 468 mln zł dla m.st. Warszawy,**
- wprowadzenie od 2023 r. **nowej subwencji tzw. rozwojowej w ogólnej kwocie 3-4 mld zł rocznie,** w której **partycypacja m.st. Warszawy** jak się szacuje **wyniesie ok. 40 mln zł** z puli 60% kwoty subwencji przekazywanej wszystkim samorządom, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą jednostki samorządu terytorialnego o ponadprzeciętnej dynamice wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz charakteryzujące się przewyższającymi średnią wydatkami majątkowymi przypadającymi na jednego mieszkańca.

Ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT wprowadzonymi na mocy rządowego Programu Polski Ład, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. bez modyfikacji, która weszła w życie 1 lipca 2022 r., sięga corocznie w warunkach 2022 r. kwoty **1,416 mld zł** (tj. szacunkowe dochody z PIT w danym roku byłyby wyższe o kwotę 1,416 mld zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT), które to skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 468 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40-64 mln zł rocznie z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej.

Kolejne trwałe ograniczenie dochodów Warszawy z udziału w PIT przynoszą zmiany w programie Polski Ład wdrożone od 1 lipca 2022 r. – skutki tych zmian zostaną uwzględnione w nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2023-2050. Główne zmiany w PIT obowiązujące od 1 lipca 2022 r. w ramach modyfikacji programu Polski Ład wprowadzonej ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) , obejmują:

- obniżenie stawki podatkowej w I przedziale skali podatkowej z 17% do 12%,
- likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej,
- likwidację możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem zastępujące ulgę z art. 27ea. Updof,
- wprowadzenie możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy opodatkowania (do limitu 8 700 zł) dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym, 50% zapłaconych składek dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz odliczenie dla podatników rozliczających się kartą podatkową.

Na podstawie Oceny Skutków Regulacji powyższej ustawy dot. modyfikacji programu Polski Ład szacuje się, że ubytek dochodów Warszawy z PIT będzie wynosił ok. 1 mld zł rocznie od 2023 r., co wraz ze skutkami programu Polski Ład w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. oznacza trwałe ograniczenie dochodów Warszawy z udziału w PIT o ok. 2,4 mld zł średniorocznie (w warunkach 2022 r.). Na podstawie Oceny Skutków Regulacji ocenia się, iż kwoty rekompensat z tytułu utraty dochodów z PIT w poszczególnych latach będą się wahały od ok. 150 mln zł do 250 mln zł rocznie, przy ubytku dochodów z udziału w PIT rzędu ok. 1 mld zł. Wyjątkiem jest epizodyczny charakter rekompensaty przewidzianej na 2023 r. w kwocie zbliżonej do ubytku dochodów z uwagi na zastosowanie reguły podziału kwoty rekompensaty dla JST proporcjonalnej do udziału danej JST w dochodach z PIT. Jednak od 2024 r. podział rekompensaty będzie się odbywać wg kryterium liczby mieszkańców z dolnymi i górnymi limitami kwot. Przy czym górny limit ogranicza kwotę należną Warszawie powodując dodatkowe obniżenie kwoty dla Miasta w stosunku do utraty dochodów. W konsekwencji od 2024 r. kwoty rekompensat dla Warszawy będą zaniżone, co wynika z rozbieżności między

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć
OBJAŚNIENIA*

udziałem Warszawy w dochodach z PIT wynoszącym 11,3% a udziałem w liczbie ludności wynoszącym 4,7%, a po uwzględnieniu górnego limitu przy podziale rekompensaty udział Warszawy w podziale rekompensaty dodatkowo spada do 2,3%. Obok niedostosowania struktury podziału kwot rekompensat do struktury trwałych ubytków dochodów z PIT, ze szkodą dla największych jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności dla m.st. Warszawy, na systemowe zaniżenie kwot rekompensat względem rzeczywistych ubytków dochodów z PIT wpływa ustalenie na niewłaściwym poziomie tzw. kwot referencyjnych dochodów samorządów, od których uzależnione są kwoty rekompensat. Na problem ten zwrócił uwagę także Narodowy Bank Polski (NBP) w opinii z 21 września 2021 r. sporządzonej do rządowego projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład. Uwaga NBP nie została uwzględniona przez Ministerstwo Finansów w przedłożonej propozycji dotyczącej rozwiązań w zakresie kompensowania zmniejszenia dochodów z PIT. W świetle stanowiska NBP wyrażonego w opinii z 21 września 2021 r. kwota referencyjna na 2022 r. ustalona w ustawie o dochodach JST jest zaniżona o blisko 10 mld zł, co dla m.st. Warszawy oznacza ograniczenie kwoty rekompensaty o ok. 1,130 mld zł, przy założeniu podziału kwot rekompensat pomiędzy JST proporcjonalnego do utraty dochodów z PIT.

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustaw wprowadzających zmiany w podatku PIT ocenia się, że po uwzględnieniu rekompensat dochody m.st. Warszawy na skutek zmian legislacyjnych z lat 2019 (tzw. 5 Kaczyńskiego) i 2021-2022 (program Polski Ład z modyfikacją) zostały ograniczone o 1,9 mld zł w 2022 r., a w perspektywie 2031 r. można się spodziewać ubytku na łączną kwotę 29,4 mld zł, co przedstawia poniższa tabela.

SKUTKI DLA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY ZMIAN LEGISLACYJNYCH W PIT WPROWADZONYCH W LATACH 2019 I 2021-2022 (szacunki na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustaw wprowadzających program Polski Ład)

Lp.	Lata	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	Łącznie 2020-2031
w mln zł														
Tzw. 5 Kaczyńskiego														
1	Ograniczenie dochodów z PIT Warszawy na skutek tzw. 5 Kaczyńskiego	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-10 680
Polski Ład z modyfikacjami														
2	Ograniczenie dochodów z PIT Warszawy na skutek Programu Polski Ład			-1 416	-2 637	-2 263	-2 265	-2 269	-2 282	-2 297	-2 320	-2 344	-2 368	-22 461
3	Środki z subwencji rekompensujących [3.1 + 3.2]			468	1 208	251	167	185	207	231	254	290	322	3 583
	z tego:													
3.1	Jednorazowa subwencja dodatkowa (przekazana w 2021 r.)			468										468
3.2	Subwencja rozwojowa				1 208	251	167	185	207	231	254	290	322	3 115
4	Środki z Programu Inwestycji Strategicznych [4.1 + 4.2]					25	117	107						249
	z tego:													
4.1	I edycja					20	72	57						149
4.2	II edycja					5	45	50						100
5	Zmiana zasad naliczania wpłat do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego			-100										-100
6	Łączny skutek netto Programu Polski Ład dla dochodów Warszawy [2 + 3 + 4 + 5]			-1 048	-1 429	-1 987	-1 981	-1 977	-2 075	-2 066	-2 066	-2 054	-2 046	-18 729
Tzw. 5 Kaczyńskiego + Polski Ład														
7	Skutek netto tzw. 5 Kaczyńskiego i Programu Polski Ład dla dochodów Warszawy [1 + 6]	-890	-890	-1 938	-2 319	-2 877	-2 871	-2 867	-2 965	-2 956	-2 956	-2 944	-2 936	-29 409

▪ **Dostosowanie założeń budżetowych do obniżonych dochodów w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą będącą konsekwencją pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19**

Stan epidemii w Polsce, formalnie wprowadzony w Polsce w marcu 2020 r., spowodował gwałtowne osłabienie aktywności gospodarczej w całym kraju, w tym w m.st. Warszawa. W związku z powyższym z początkiem drugiego kwartału 2020 r. miało miejsce pogorszenie sytuacji dochodowej podatników, co przełożyło się na spadek Produktu Krajowego Brutto w skali kraju, a w rezultacie na ubytek dochodów budżetowych m.st. Warszawy. Z podsumowania wyników budżetowych m.st. Warszawy za 2020 r. przedstawionego w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu wynika, iż **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. 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. 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.

Negatywny wpływ pandemii na sytuację budżetową m.st. Warszawy obserwowany był także w 2021 r., co zostało opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawa dedykowanego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w 2021 r. na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 108,0 mln zł. Ustawowo obliczony ubytek dochodów m.st. Warszawy w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wyniósł 622,8 mln zł. Jednocześnie na działania związane z COVID-19 uzyskano dochody w łącznej kwocie 51,0 mln zł.** Z zestawienia powyższych kwot wynika, że w ujęciu netto **negatywny wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy w 2021 r. zamknął się kwotą 679,8 mln zł.**

Zgodnie z *Informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.* w budżecie m.st. Warszawy nadal utrzymują się negatywne skutki pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. wywołującego chorobę COVID-19. Realizacja dochodów Miasta w I półroczu 2022 r. z niektórych źródeł nadal nie osiągnęła poziomów sprzed pandemii. **W szczególności sytuacja ta dotyczy dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dochody I pół. 2022 / I pół. 2019 niższe o 68,1 mln zł, tj. o 15,3%).** Można wskazać również wpływy z najmu lokali użytkowych (dochody I pół. 2022 / I pół. 2019 niższe o 3,7 mln zł, tj. o 3,2%). **Nadal ponoszone były dodatkowe wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 (poniesione w I pół. 2022 r. wydatki w kwocie 4,8 mln zł przy planie rocznym na poziomie 27,5 mln zł i dochodach na ten cel uzyskanych w kwocie 4,2 mln zł przy planie rocznym w kwocie 4,9 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.** Kontynuowane są działania efektywnościowe w obszarach, na które Miasto ma wpływ.

W dalszym ciągu podejmowane są inicjatywy sprzyjające efektywności zarządzania i wydatkowania środków publicznych oraz przejrzystości finansów Miasta z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania, tj. budżetowania zadaniowego, wzmocnienia kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, z wykorzystaniem 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 są działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali, takie jak: wspólne zakupy materiałów biurowych, wspólne ubezpieczenie mienia Warszawy, jak też działanie Warszawskiej Grupy Zakupowej dotyczące zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych

Miasta oraz podmiotów, dla których Miasto pełni funkcję właściciela oraz organizatora, tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej i innych.

Konieczność generowania nadwyżek operacyjnych stanowi wyzwanie dla budżetu m.st. Warszawy w kontekście relatywnie wysokiego udziału w ramach wydatków bieżących wydatków obligacyjnych 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 2027 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 55%, tworząc bufor na ryzyka związane z niepewnością co do kształtowania się przyszłych dochodów oraz na ryzyko zmienności na rynkach finansowych, wynikające ze zmian sytuacji w gospodarce światowej.

▪ **Program optymalizacji poziomu nadwyżek operacyjnych**

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

Dla utrzymania możliwie wysokiej zdolności kredytowej 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 2022-2050 m.st. Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych: w 2022 r. planuje się wygenerowanie deficytu operacyjnego ze źródłem pokrycia w tzw. wolnych środkach na mocy przepisów Programu Polski Ład, natomiast począwszy od 2023 r. prognozuje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (zakładane wydatki bieżące są niższe niż prognozowane dochody bieżące).

▪ **Program inwestycyjny**

Łącznie w całym okresie objętym WPF 2022-2050 na wydatki majątkowe przeznaczono **69,8 mld zł**, z czego na konkretne projekty inwestycyjne już realizowane lub zaplanowane do realizacji rozdysponowano środki

w wysokości **16,2 mld zł** (w okresie 2022-2030), w tym **1,6 mld zł** na projekty finansowane z udziałem środków unijnych.

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.),
- Wirtualny Obszar Funkcjonalny (umowa podpisana w dniu 29 września 2017 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 2022 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.

Zakłada 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 wzmacnianiu 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.

5. Zmiany w głównych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2022 r.

5.1. Dochody

Poniższa tabela nr 1 prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2022-2050 w I półroczu 2022 r. w zakresie dochodów.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć
OBJASNIENIA*

TAB. 1. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]

DOCHODY OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2022-2026	2022-2050
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2022	19 210	18 947	19 119	18 722	18 984	94 982	660 320
PROGNOZA NA 30.06.2022	19 760	19 150	19 163	18 795	19 059	95 927	661 624
RÓŻNICA	+550	+203	+44	+73	+75	+945	+1 304
ZMIANA %	+2,9	+1,1	+0,2	+0,4	+0,4	+1,0	+0,2

W I półroczu 2022 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2022-2050 w zakresie lat 2022-2050 łącznie została **zwiększona z 660.320 mln zł do 661.624 mln zł**, czyli o **1.304 mln zł**, tj. o **0,2%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach WPF 2022-2050 łącznie z **94.982 mln zł do 95.927 mln zł**, tj. o **945 mln zł**, czyli o **1,0%**.

Zmiany prognozy dochodów w WPF 2022-2050 dokonane w I półroczu 2022 r. wynikały głównie z:

- ujęcia dochodów na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- weryfikacji prognozy dochodów z odsetek od czasowo wolnych środków zdeponowanych na rachunkach bankowych,
- aktualizacji prognozy dochodów z subwencji oświatowej,
- aktualizacji prognozy dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości,
- weryfikacji harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

5.2. Wydatki

Poniższe tabele prezentują wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2022-2050 w I półroczu 2022 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

5.2.1. Wydatki ogółem

TAB. 2. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]

WYDATKI OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2022-2026	2022-2050
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2022	21 419	21 671	20 235	19 452	19 375	102 152	657 178
PROGNOZA NA 30.06.2022	22 859	21 892	20 962	19 493	19 351	104 557	659 658
RÓŻNICA	+1 440	+221	+727	+41	-24	+2 405	+2 480
ZMIANA %	+6,7	+1,0	+3,6	+0,2	-0,1	+2,4	+0,4

W I półroczu 2022 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2022-2050 w zakresie lat 2022-2050 łącznie zostały **zwiększone z 657.178 mln zł do 659.658 mln zł**, czyli o **2.480 mln zł**, tj. o **0,4%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach WPF 2022-2050 łącznie z **102.152 mln zł do 104.557 mln zł**, tj. o **2.405 mln zł**, czyli o **2,4%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2022-2050 dokonane w I półroczu 2022 r. związane były z:

- ujęciem wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 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 2021 r.,
- weryfikacją harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych,
 - przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

5.2.2. Wydatki bieżące

TAB. 3. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]

WYDATKI BIEŻĄCE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2022-2026	2022-2050
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2022	18 569	17 902	17 661	17 663	17 665	89 460	588 031
PROGNOZA NA 30.06.2022	19 320	18 173	18 187	17 691	17 675	91 046	589 840
RÓŻNICA	+751	+271	+526	+28	+10	+1 586	+1 809
ZMIANA %	+4,0	+1,5	+3,0	+0,2	+0,1	+1,8	+0,3

W I półroczu 2022 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2022-2050 w zakresie lat 2022-2050 łącznie zostały **zwiększone** z **588.031 mln zł** do **589.840 mln zł**, czyli o **1.809 mln zł**, tj. o **0,3%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2022-2050 łącznie z **89.460 mln zł** do **91.046 mln zł**, tj. o **1.586 mln zł**, czyli o **1,8%**.

5.2.3. Wydatki majątkowe

TAB. 4. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]

WYDATKI MAJĄTKOWE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2022-2026	2022-2050
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2022	2 850	3 769	2 574	1 788	1 710	12 691	69 147
PROGNOZA NA 30.06.2022	3 540	3 719	2 776	1 802	1 676	13 513	69 818
RÓŻNICA	+690	-50	+202	+14	-34	+822	+671
ZMIANA %	+24,2	-1,3	+7,8	+0,8	-2,0	+6,5	+1,0

W I półroczu 2022 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2022-2050 w zakresie lat 2022-2050 łącznie zostały **zwiększone** z **69.147 mln zł** do **69.818 mln zł**, czyli o **671 mln zł**, tj. o **1,0%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2022-2050 łącznie z **12.691 mln zł** do **13.513 mln zł**, tj. o **822 mln zł**, czyli o **6,5%**.

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

Poniższa tabela nr 5 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie wyniku budżetu (dochody ogółem – wydatki ogółem) w WPF 2022-2050 dokonanych w I półroczu 2022 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

TAB. 5. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]

NADWYŻKA BUDŻETOWA [„+”] / DEFICYT BUDŻETOWY [„-”]							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2022-2026	2022-2050
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2022	-2 208	-2 724	-1 116	-730	-391	-7 169	+3 142
PROGNOZA NA 30.06.2022	-3 099	-2 742	-1 799	-699	-293	-8 632	+1 966
RÓŻNICA	-891	-18	-683	+31	+98	-1 463	-1 176
ZMIANA %	+40,4	+0,7	+61,2	-4,2	-25,1	+20,4	-37,4

Dokonane w I półroczu 2022 r. zmiany w prognozowanych na lata 2022-2050 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.

W latach od 2027 roku zakłada się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych, w poszczególnych latach od **149 mln zł** do **748 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.

5.4. Przychody

Poniższa tabela nr 6 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2022-2050 w I półroczu 2022 r.

TAB. 6. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]

PRZYCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2022-2026	2022-2050
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2022	2 760	2 940	1 332	1 223	806	9 061	9 471
PROGNOZA NA 30.06.2022	3 651	2 958	2 015	1 188	703	10 515	10 831
RÓŻNICA	+891	+18	+683	-35	-103	+1 454	+1 360
ZMIANA %	+32,3	+0,6	+51,3	-2,9	-13	+16,0	+14,4

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 2021 roku,

- weryfikacją kwoty nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, stanowiącej środki otrzymane w 2021 r., które zostaną wydatkowane w 2022 r., związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także środki pochodzące z nadwyżki dochodów nad wydatkami zrealizowanej w 2021 r. w zakresie systemu gospodarowania odpadami, która posłuży finansowaniu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami w 2022 r.,
- weryfikacją dochodów i wydatków, skutkiem czego nastąpiło przesunięcie pomiędzy latami tzw. wolnych środków oraz zmiana harmonogramu pozyskiwania kredytowych środków zwrotnych (program kredytowy obejmuje lata 2022-2028).

Zgodnie z WPF 2022-2050 aktualną na 30 czerwca 2022 r. planowane jest zaciągnięcie w latach 2022-2028 nowych zobowiązań dłużnych na łączną kwotę **6,988 mld zł**.

5.5. Rozchody

Poniższa tabela nr 7 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2022-2050 w I półroczu 2022 r.

TAB. 7. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]

ROZCHODY							
WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2022-2026	2022-2050
	w mln zł						
PROGNOZA NA 01.01.2022	551	216	216	493	415	1 891	12 613
PROGNOZA NA 30.06.2022	551	216	216	489	410	1 882	12 798
RÓŻNICA	-	-	-	-4	-5	-9	+185
ZMIANA %	-	-	-	-0,8	-1,2	-0,5	+1,5

Rozchody ujęte w WPF 2022-2050 stanowią prognozowane spłaty zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

5.6. Stan zadłużenia

Poniższa tabela nr 8 prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2022-2050 dokonane na przestrzeni I półrocza 2022 r.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
OBJASNIENIA

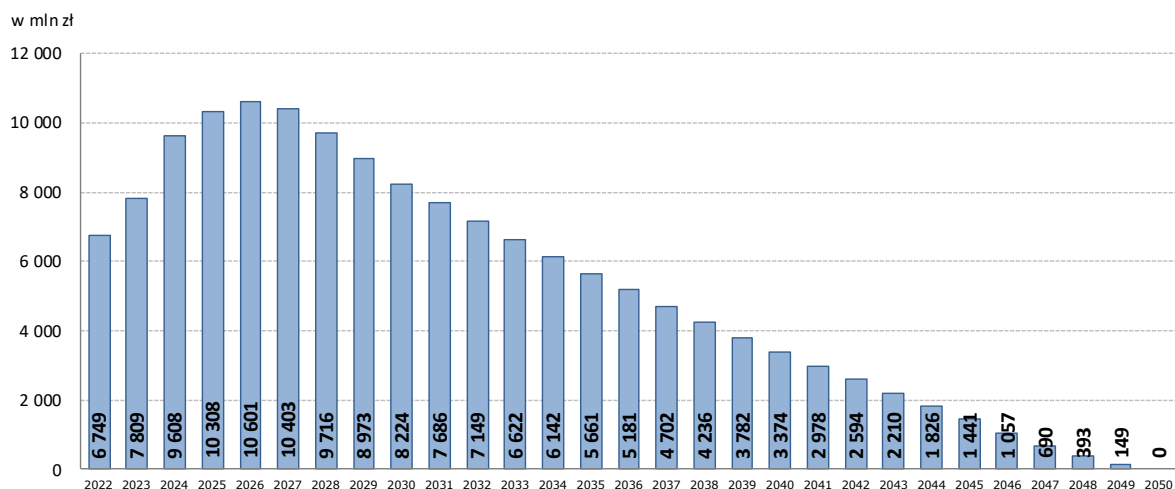
TAB. 8. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]

STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU															
WYSZCZEGÓLNIENIE	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	2036 ROK
	w mln zł														
PROGNOZA NA 01.01.2022	6 769	8 080	9 196	9 926	10 317	10 179	9 497	8 964	8 224	7 689	7 151	6 623	6 142	5 660	5 179
PROGNOZA NA 30.06.2022	6 749	7 809	9 608	10 308	10 601	10 403	9 716	8 973	8 224	7 686	7 149	6 622	6 142	5 661	5 181
RÓŻNICA	-20	-271	+412	+382	+284	+224	+219	+9	-	-3	-2	-1	-	+1	+2
ZMIANA %	-0,3	-3,4	+4,5	+3,8	+2,8	+2,2	+2,3	+0,1	-	-	-	-	-	-	-
WYSZCZEGÓLNIENIE	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	
	w mln zł														
PROGNOZA NA 01.01.2022	4 700	4 232	3 777	3 369	2 972	2 587	2 202	1 817	1 432	1 047	680	384	160	0	
PROGNOZA NA 30.06.2022	4 702	4 236	3 782	3 374	2 978	2 594	2 210	1 826	1 441	1 057	690	393	149	0	
RÓŻNICA	+2	+4	+5	+5	+6	+7	+8	+9	+9	+10	+10	+9	-11	-	
ZMIANA %	-	+0,1	+0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,4	+0,5	+0,6	+1,0	+1,5	+2,3	-6,9	-	

Zmiany w prognozie stanu zadłużenia na koniec roku w latach objętych WPF 2022-2050, które zaszły na przestrzeni I półrocza 2022 r., wynikają z dokonanych w tym okresie zmian w harmonogramie pozyskiwania nowych środków dłużnych.

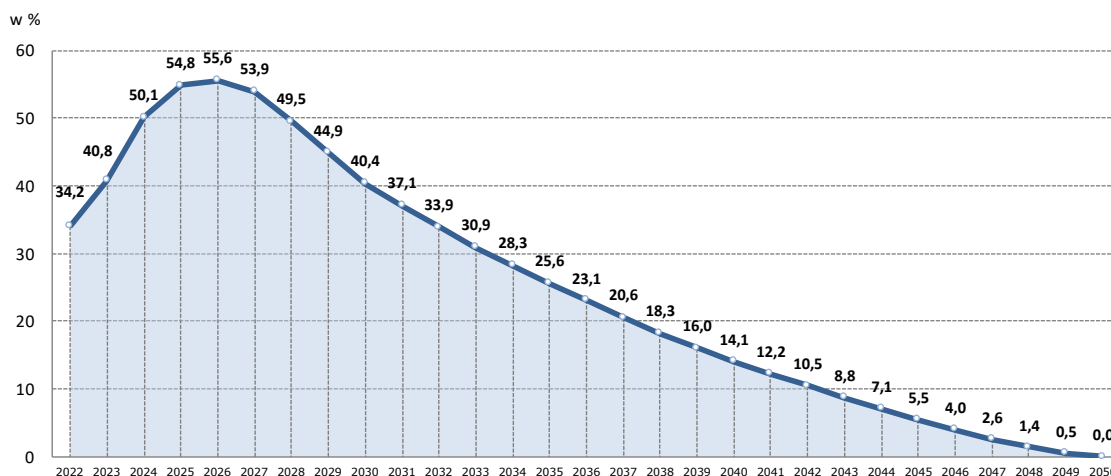
Poniższe wykresy prezentują prognozę kształtowania się stanu zadłużenia na koniec roku oraz jego relacji do dochodów w perspektywie objętej WPF 2022-2050 wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

WYK. 1 WPF 2022-2050 – STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU [w mln zł]



Stan zadłużenia na 30 czerwca 2022 r. wyniósł **5,772 mld zł**, co oznacza że spadł w porównaniu z końcem 2021 r. o **39 mln zł**. W ciągu drugiego półrocza 2022 r. przewiduje się wzrost zadłużenia do poziomu **6,749 mld zł** na koniec 2022 r. Natomiast przewidywana maksymalna wartość zadłużenia w całym okresie objętym WPF 2022-2050 wynosi **10,601 mld zł** i dotyczy 2026 roku.

WYK. 2 WPF 2022-2050 – STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W RELACJI DO DOCHODÓW [w %]



Zgodnie z Polityką długu m.st. Warszawy, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, w WPF 2022-2050 maksymalny prognozowany stan zadłużenia w relacji do dochodów oscyluje wokół 55% (lata 2025-2027), sięgając maksymalnej wartości **55,6%** w 2026 r.

5.7. Ustawowe reguły ostrożnościowe

5.7.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

➤ Kluczowe założenia reguły

Na 2022 r. ustawa o finansach publicznych w art. 242 ustanawia rygor finansowy polegający na tym, że **jednostka samorządu terytorialnego nie może planować większych wydatków bieżących niż dochody bieżące** powiększone o **nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** oraz **spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych** w części finansującej deficyt budżetu.

➤ Zmiany w regule wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład rządowego tzw. Programu Polski Ład mające zastosowanie w 2022 r.

W myśl art. 9 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) **limit wydatków bieżących w 2022 r., co do zasady wyznaczany poziomem dochodów bieżących, zostaje podwyższony o kwotę tzw. wolnych środków** stanowiących nadwyżki środków pieniężnych budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto **badanie spełnienia reguły będzie prowadzone łącznie dla lat 2022-2025**, co oznacza że niespełnienie reguły w danym roku lub latach musi zostać co najmniej skompensowane nadwyżkami wygenerowanymi w pozostałym okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2022-2025.

➤ Zmiany w regule wprowadzone w 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy mające zastosowanie w 2022 r.

W myśl art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583¹) ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, **wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel.**

➤ **Kształtowanie się reguły w I półroczu 2022 r.**

Obowiązującą w 2022 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

$$WB - WB_{UKR} \leq DB + NB + SP + WŚ$$

gdzie:

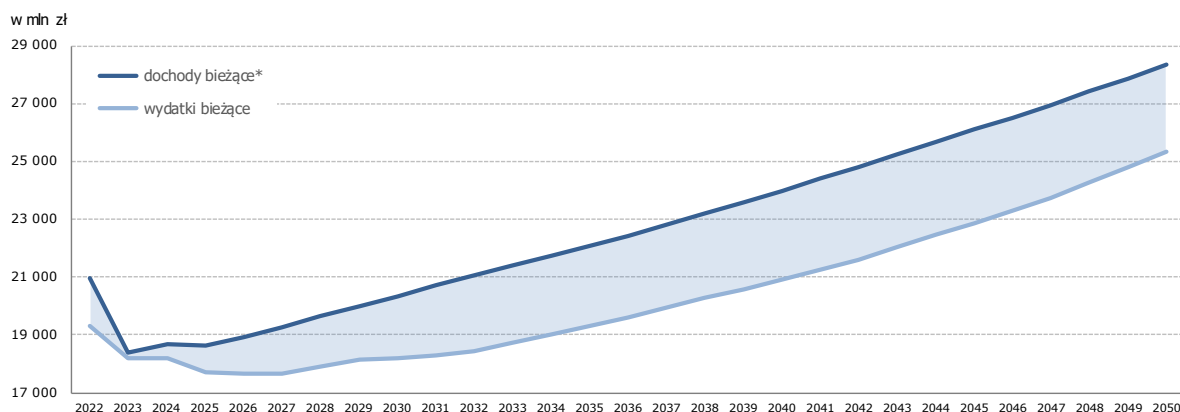
- WB -** wydatki bieżące
- DB -** dochody bieżące
- NB -** nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wynikające z rozliczenia środków unijnych
- SP -** spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu
- WŚ -** wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- WB_{UKR} -** wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel

W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące wyniosły **9,125 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **10,871 mld zł**, co oznacza **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

Perspektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2022-2050 przewiduje **wypełnianie przedmiotowej reguły** we wszystkich prognozowanych latach.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383 i 1561.

WYK. 3 WPF 2022-2050 – DOCHODY BIEŻĄCE A WYDATKI BIEŻĄCE



* W 2022 r. powiększone o tzw. wolne środki i 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.

5.7.2. Reguła indywidualnego limitu obsługi długu

➤ Kluczowe założenia reguły

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.

Przy kalkulacji limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu wyznaczanego dla 2022 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku.

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia², które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

² Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, 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 50% 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;

➤ **Zmiany w regule wprowadzone w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 mające zastosowanie w 2022 r.**

▪ 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 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) **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 zaciągniętych 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 i 1901) **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 zaciągniętych 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. 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 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317)

▪ w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadaby 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) - 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.

przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2020-2025 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).

➤ **Zmiany w regule wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład rządowego tzw. Programu Polski Ład mające zastosowanie w 2022 r.**

Przepis art. 7 ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1927) dopuszcza możliwość **wyznaczania indywidualnego limitu obsługi długu na lata 2022-2025 na podstawie siedmiu poprzednich lat** (dla roku 2022 brane są pod uwagę dane z lat 2015-2021) **w miejsce poprzednio obowiązującego okresu trzyletniego**. Zgodnie z uchwalonym przepisem okres, na podstawie którego wyznaczany jest indywidualny limit obsługi długu dla danego roku, dla lat 2022-2025 może obejmować tak jak przed zmianą przepisów **trzy wcześniejsze lata lub może zostać rozciągnięty na siedem poprzedzających lat**. Powyższy przepis zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dokonania w terminie **do 31 grudnia 2021 r. wyboru dla lat 2022-2025 długości okresu stosowanego w badaniu spełnienia reguły indywidualnego limitu obsługi długu JST**, i następnie przekazania informacji w tym względzie właściwej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu. **Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy dokonał dla lat 2022-2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny limit obsługi długu)³ oraz poinformował o wyborze Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr GP-OR.0050.1795.2021 i Radę m.st. Warszawy w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr DR-7-OW.3150.6.2021.KPI.**

➤ **Zmiany w regule wprowadzone w 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (mają wpływ na kształtowanie się reguły od 2023 roku)**

W myśl art. 110 ust. 3 ustawy z 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. poz. 583⁴) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

➤ **Kształtowanie się reguły w I półroczu 2022 r.**

Obowiązującą w 2022 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3\sqrt{7}} \times \sum_{i=1}^{3\sqrt{7}} \frac{D_{bei} - W_{bei} + D_{smi}}{D_{bi}}$$

gdzie:

³ Zarządzenie nr 1795/2021 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 09.11.2021 r. *w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych*.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383 i 1561.

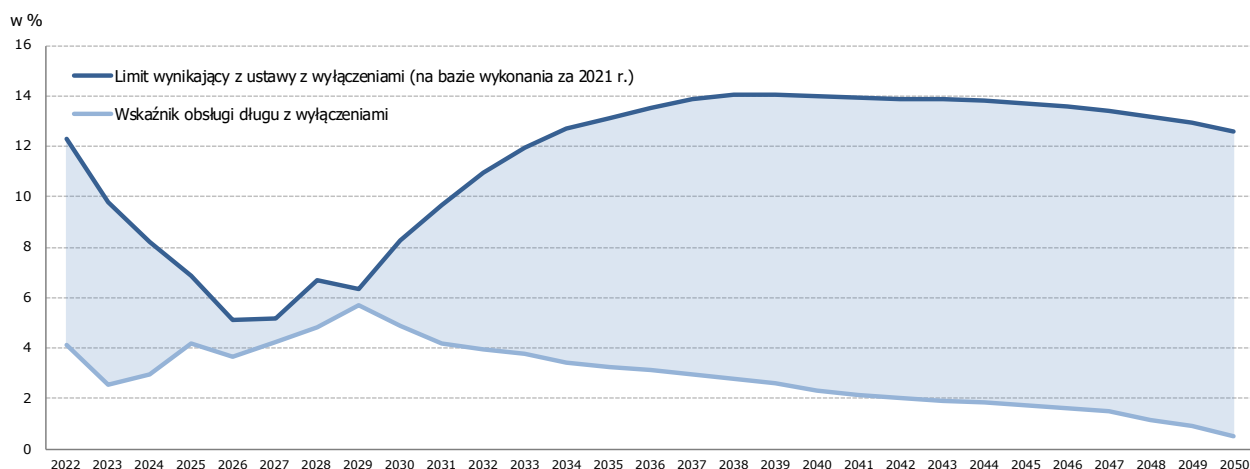
- R -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia
- 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
- 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

Dopuszczalny ustawowo na 2022 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2015-2021, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, wynosi **12,28%**, natomiast wykonany w I półroczu 2022 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, skorygowany o ustawowe wyłączenia, jest niższy i wynosi **0,94%**, co oznacza spełnienie w I półroczu 2022 r. ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu.

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

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 2022-2050.

WYK. 4 WPF 2022-2050 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
OBJAŚNIENIA

TAB. 9. WPF 2022-2050 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]

USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU																
WYSZCZEGÓLNIENIE	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	2036 ROK	
	w %															
LIMIT OBSŁUGI DŁUGU*	12,28	9,80	8,20	6,88	5,10	5,19	6,69	6,35	8,25	9,68	10,95	11,94	12,69	13,13	13,50	
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**	4,10	2,55	2,96	4,16	3,65	4,21	4,82	5,67	4,88	4,17	3,97	3,76	3,39	3,25	3,11	
RÓŻNICA [limit - wskaźnik]	+8,18	+7,25	+5,24	+2,72	+1,45	+0,98	+1,87	+0,68	+3,37	+5,51	+6,98	+8,18	+9,30	+9,88	+10,39	
WYSZCZEGÓLNIENIE	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		
	w %															
LIMIT OBSŁUGI DŁUGU*	13,86	14,04	14,07	13,99	13,91	13,88	13,85	13,79	13,69	13,56	13,40	13,19	12,91	12,56		
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**	2,96	2,78	2,59	2,28	2,12	2,02	1,92	1,82	1,72	1,63	1,48	1,14	0,88	0,52		
RÓŻNICA [limit - wskaźnik]	+10,90	+11,26	+11,48	+11,71	+11,79	+11,86	+11,93	+11,97	+11,97	+11,93	+11,92	+12,05	+12,03	+12,04		

* Wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniem, na bazie wykonania za 2021 r.)

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

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

6.1. Informacje ogólne

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 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 2022 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2022-2023, 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 2022 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 przedsięwzięcia wieloletnie objęte umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W dalszej części zaprezentowano zagregowane zmiany które zostały wprowadzone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 r. oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie odnoszące się do każdego przedsięwzięcia wieloletniego przedstawiono w rozdziale 3 niniejszego opracowania.

6.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

6.2.1. Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

Poniższa tabela nr 10 prezentuje zmiany w WPF 2022-2050 dokonane w I półroczu 2022 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 10. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Limit wydatków na lata 2022-2050	Limit wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2022 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2021	185 962	48 402	137 560	8 961	-	-	137 560
PROGNOZA NA 30.06.2021	188 289	47 438	140 851	9 163	2 981	32,5	137 870
RÓŻNICA	+2 327	-964	+3 291	+202	-	-	+310
ZMIANA %	+1,3	-2,0	+2,4	+2,3	-	-	+0,2

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 2022-2050** wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła **140,9 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **3,291 mld zł**, tj. o **2,4%**, co zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć bieżących ze **122,4 mld zł** do **125,0 mld zł**, tj. o **2,619 mld zł** oraz wzrostem wartości przedsięwzięć majątkowych z **15,2 mld zł** do **15,8 mld zł**, tj. o **672 mln zł**.

Dla **2022 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła **9,163 mld zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **202 mln zł**, tj. o **2,3%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu I półrocza 2022 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2022-2050** **wzrósł** z poziomu **20,9%** do **21,4%**, tj. o **0,5 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2022 r.** **spadł** z wartości **41,8%** do **40,1%**, tj. o **1,7 pkt proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **2,981 mld zł** stanowiły **30,4%** wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2022 r. w kwocie **9,822 mld zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 r. wyniosła **32,5%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2022 r.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło **26,8%**.

6.2.2. Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela nr 11 prezentuje zmiany w WPF 2022-2050 przeprowadzone w I półroczu 2022 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 11. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Limit wydatków na lata 2022-2050	Limit wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2022 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2021	162 988	40 596	122 392	6 208	-	-	122 392
PROGNOZA NA 30.06.2021	164 673	39 662	125 011	6 001	2 303	38,4	122 708
RÓŻNICA	+1 685	-934	+2 619	-207	-	-	+316
ZMIANA %	+1,0	-2,3	+2,1	-3,3	-	-	+0,3

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2022-2050** wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła **125,0 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **2,619 mld zł**, tj. o **2,1%**, co w największym stopniu zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięcia pn. *koszty obsługi długu* z **4,600 mld zł** do **6,167 mld zł**, tj. o **1,567 mld zł**

Dla **2022 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła **6,001 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **207 mln zł**, tj. o **3,3%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu I półrocza 2022 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie **w latach 2022-2050 wzrósł** z poziomu **20,8%** do **21,2%**, tj. o **0,4 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2022 r. spadł** z wartości **33,4%** do **31,1%**, tj. o **2,3 pkt proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **2,303 mld zł** stanowiły **25,2%** wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2022 r. w kwocie **9,125 mld zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 r. wyniosła **38,4%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2022 r.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło **25,5%**.

6.2.3. Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela nr 12 prezentuje zmiany w WPF 2022-2050 wprowadzone w I półroczu 2022 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 12. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Limit wydatków na lata 2022-2050	Limit wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w 2022 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	w mln zł					w %	w mln zł
PROGNOZA NA 01.01.2021	22 974	7 805	15 169	2 752	-	-	15 169
PROGNOZA NA 30.06.2021	23 617	7 776	15 841	3 161	678	21,4	15 163
RÓŻNICA	+643	-29	+672	+409	-	-	-6
ZMIANA %	+2,8	-0,4	+4,4	+14,9	-	-	-

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2022-2050 wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła **15,8 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **672 mln zł**, tj. o **4,4%**.

Wzrost wartości przedsięwzięć majątkowych łącznie w latach 2022-2050 związany był m.in.:

- z wprowadzeniem nowych inwestycji, m.in.:
 - Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40 – **114,6 mln zł**,
 - Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. – **100,0 mln zł**,
 - Rozwój fotowoltaiki miejskiej – **63,3 mln zł**,
 - Przebudowa ul. S. Okrzei – **18,0 mln zł**,
 - Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27 – **14,4 mln zł**,
 - Budowa drogi dla rowerów przy al. „Solidarności” – **10,0 mln zł**,
 - Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach – **9,0 mln zł**,
 - Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem – **9,1 mln zł**,
 - Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą – **8,0 mln zł**,
- ze zwiększeniem wartości inwestycji, m.in.:
 - Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – wzrost o **200,0 mln zł** z **1,046 mld zł** do **1,246 mld zł**,
 - Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie – wzrost o **34,5 mln zł** z **65,9 mln zł** do **100,4 mln zł**,
 - Przebudowa ul. Kondratowicza – wzrost o **45,1 mln zł** z **31,2 mln zł** do **76,3 mln zł**,

- Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I – wzrost o **34,4 mln zł z 82,9 mln zł do 117,3 mln zł**,
- Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 – wzrost o **32,5 mln zł z 28,5 mln zł do 61,0 mln zł**.

Dla **2022 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła **3,161 mld zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **409 mln zł**, tj. o **14,9%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

Na przestrzeni I półrocza 2022 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2022-2050 wzrósł** z poziomu **21,9%** do **22,7%**, tj. o **0,8 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2022 r. spadł** z wartości **96,6%** do **89,3%**, tj. o **7,3 pkt proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **678 mln zł** stanowiły **97,4%** wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2022 r. w kwocie **696 mln zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 r. wyniosła **21,4%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2022 r.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło **35,8%**.

7. Podsumowanie

- W ciągu I półrocza 2022 r. realizowano cele polityki budżetowej m.st. Warszawy ustalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta w okresie 2022-2050, przy uwzględnieniu wpływu otoczenia makroekonomicznego i innych czynników zewnętrznych oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Miasta.
- Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2022 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 30 czerwca 2022 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2022-2050** ujęto zadania na łączną kwotę **140,9 mld zł**, co stanowiło **21,4%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2022** kwota planowanych przedsięwzięć wieloletnich wynosiła **9,163 mld zł**, tj. **40,1%** planowanych wydatków ogółem, z tego **6,001 mld zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **31,1%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **3,161 mld zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **89,3%** planowanych wydatków majątkowych.
- Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 r. wyniosła **2,981 mld zł**, tj. **32,5%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **2,303 mld zł**, co stanowiło **38,4%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **678 mln zł**, tj. **21,4%** planu rocznego.
- Stan zadłużenia na 30 czerwca 2022 r. wyniósł **5,772 mld zł**, co oznacza że uległ obniżeniu w porównaniu z końcem 2021 r. o **39 mln zł**. W relacji do planowanych na cały 2022 rok dochodów zadłużenie wg stanu z 30 czerwca 2021 r. stanowiło **29,2%**.
- 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 2022 r. wydatki bieżące wyniosły **9,125 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **10,871 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 2022 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami do dochodów bieżących zrealizowanych w I półroczu 2022 r. po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **0,94%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2015-2021, wynoszącym **12,28%** 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 2022-2050 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik nr 1

[z]

		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		19 759 718 072	19 149 933 122	19 163 019 455	18 794 511 428	19 058 653 102	19 287 649 796	19 641 925 907	20 003 729 757	20 359 276 749	20 716 962 419	21 073 840 231	21 431 964 980	21 731 910 910	22 088 665 757	22 450 623 636	22 827 703 767	23 214 955 819	23 591 234 151	23 990 041 769	24 394 186 924	24 821 572 421	25 233 256 078	25 679 188 215	26 094 422 301	26 519 013 124	26 956 016 805	27 402 490 824	27 859 494 067	28 328 086 655	
1.1 Dochody bieżące, z tego:		18 795 210 665	18 388 722 331	18 703 578 587	18 645 973 503	18 930 826 206	19 274 453 299	19 628 729 410	19 990 533 260	20 346 080 252	20 703 765 922	21 060 643 734	21 418 768 483	21 718 714 413	22 075 469 260	22 437 427 139	22 814 507 270	23 201 759 322	23 591 234 151	23 990 041 769	24 394 186 924	24 821 572 421	25 233 256 078	25 679 188 215	26 094 422 301	26 519 013 124	26 956 016 805	27 402 490 824	27 859 494 067	28 328 086 655	
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 083 726 365	6 498 000 000	6 901 000 000	7 322 000 000	7 578 000 000	7 835 000 000	8 094 000 000	8 345 000 000	8 587 000 000	8 828 000 000	9 066 000 000	9 302 000 000	9 534 000 000	9 772 000 000	10 017 000 000	10 268 000 000	10 525 000 000	10 789 000 000	11 059 000 000	11 335 000 000	11 619 000 000	11 909 000 000	12 207 000 000	12 512 000 000	12 825 000 000	13 146 000 000	13 474 000 000	13 811 000 000	14 156 000 000	
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 385 284 402	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	1 365 000 000	
1.1.3 z tytułu dotacji z budżetu państwa		2 834 204 588	2 813 000 000	2 854 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	2 822 000 000	
1.1.4 z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące		1 777 955 993	699 810 850	687 892 475	688 396 931	687 174 173	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	685 420 893	
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:		6 737 939 707	7 012 911 481	6 895 686 112	6 448 576 572	6 478 652 033	6 567 032 406	6 662 308 517	6 773 112 967	6 886 659 359	7 003 345 029	7 122 222 841	7 244 347 590	7 371 293 520	7 498 348 329	7 624 086 377	7 750 348 329	7 876 086 377	7 999 348 329	8 124 086 377	8 249 348 329	8 374 086 377	8 499 348 329	8 624 086 377	8 749 348 329	8 874 086 377	8 999 348 329	9 124 086 377	9 249 348 329	9 374 086 377	
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości		1 411 482 866	1 442 175 313	1 462 594 069	1 489 158 591	1 536 537 894	1 575 053 842	1 614 430 188	1 654 790 943	1 696 160 716	1 738 564 734	1 782 028 852	1 826 579 573	1 872 244 063	1 919 050 165	1 967 026 419	2 016 202 080	2 066 607 132	2 118 272 311	2 171 229 118	2 225 509 846	2 281 147 592	2 338 176 282	2 396 630 689	2 456 546 457	2 517 960 119	2 580 909 122	2 645 431 850	2 711 567 646	2 779 356 813	
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		964 507 407	761 210 791	459 440 868	148 537 925	127 826 896	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497	13 196 497
1.2.1 ze sprzedaży majątku		434 191 786	42 537 000	45 037 000	5 000 000																										
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		493 384 513	697 049 595	395 280 878	139 341 428	114 630 399																									
Wydatki ogółem		22 889 169 877	21 691 719 861	20 962 248 121	19 493 388 949	19 351 428 914	19 889 540 428	18 954 691 708	19 260 961 897	19 611 673 240	20 179 054 803	20 537 391 864	20 906 642 928	21 251 388 885	21 608 143 732	21 970 101 578	22 349 458 830	22 748 410 175	23 137 110 132	23 582 259 213	23 998 237 136	24 437 456 406	24 849 139 963	25 295 071 207	25 710 365 286	26 134 896 169	26 568 372 072	27 005 798 412	27 615 603 513	28 179 090 721	
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		19 319 554 787	18 173 185 688	18 186 694 619	17 690 911 459	17 674 945 901	17 649 205 108	17 890 545 747	18 165 997 701	18 239 472 939	18 302 890 344	18 441 843 405	18 741 217 469	19 029 953 426	19 326 504 273	19 627 410 120	19 945 627 371	20 272 878 716	20 596 856 673	20 938 745 754	21 259 244 409	21 602 183 406	22 013 647 063	22 459 779 200	22 875 013 286	23 299 604 109	23 753 080 012	24 270 526 412	24 780 311 513	25 343 708 721	
2.1.1 na wypracowanie i składki od rich naliczane		6 242 357 716	5 967 740 349	5 947 905 889	5 823 009 558	5 742 922 244	5 748 298 029	5 932 928 093	6 034 757 077	6 028 309 627	6 033 060 769	6 179 371 033	6 321 864 954	6 433 577 824	6 549 635 716	6 668 996 936	6 793 569 250	6 917 968 176	7 051 562 382	7 171 505 401	7 298 475 774	7 486 799 806	7 679 977 524	7 876 664 267	8 078 573 531	8 293 818 225	8 540 114 123	8 787 699 402	9 033 169 211		
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 gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																															
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:		175 932 286	256 628 056	330 084 533	390 217 834	398 800 997	416 161 568	416 008 564	385 591 602	357 642 201	328 748 726	308 931 963	288 707 093	268 798 503	249 303 597	229 809 053	210 339 297	190 912 237	171 909 168	153 335 387	136 060 557	119 310 881	103 064 390	86 817 896	70 571 407	54 324 916	38 078 425	23 412 788	11 675 275	3 382 701	
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)		10 872 360	8 072 355																												
2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy		17 863 282	12 093 236	11 454 125	10 815 015	10 023 572	9 232 130	8 440 687	7 649 244	6 913 738	6 234 168	5 605 424	4 992 081	4 420 976	3 892 110	3 363 243	2 834 376	2 305 510	1 919 290	1 675 655	1 523 323	1 370 991	1 218 658	1 066 326	913 994	761 662	609 329	456 997	304 665	152 333	
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		7 761 577	7 761 578	7 761 579	7 759 555	7 759 555	7 424 243	7 088 930	5 666 340	5 331 027	3 688 438	3 353 125	3 017 813	2 682 500	2 347 188	2 011 875	1 676 563	1 341 250	1 005 938	670 625	335 313										
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:		3 539 615 090	3 718 533 372	2 755 553 302	1 802 375 481	1 676 483 013	1 440 335 321	1 064 145 961	1 094 964 196	1 402 200 301	1 876 164 459	2 095 548 459	2 164 825 459	2 221 435 459	2 281 639 459	2 342 691 459	2 403 823 459	2 475 531 459	2 541 253 459	2 643 513 459	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	2 835 292 000
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		3 033 184 995	3 228 189 172	2 750 553 302	1 647 375 481	1 676 483 013	1 400 335 321	969 145 961	849 964 196	1 402 200 301	1 876 164 459	2 095 548 459	2 164 825 459	2 221 435 459	2 281 639 459	2 342 691 459	2 403 823 459	2 475 531 459	2 541 253 459	2 643 513 459	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	2 835 292 000
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		414 801 843	519 581 270	129 480 965	104 526 547	109 380 650	237 000 000	217 000 000	96 178 087																						
3. Wynik budżetu		-3 099 451 805	-2 741 785 938	-1 799 228 666	-698 775 512	-392 757 812	198 109 367	687 234 199	742 767 860	747 603 509	537 907 616	536 448 367	525 922 052	480 522 025	480 522 025	480 522 025	478 252 937	466 545 644	454 124 019	407 782 556	395 949 785	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	198 109 367	687 234 199	742 767 860	747 603 509	537 907 616	536 448 367	525 922 052	480 522 025	480 522 025	480 522 025	478 252 937	466 545 644	454 124 019	407 782 556	395 949 785	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	384 117 015	
4. Przychody budżetu		3 650 733 122	2 957 687 268	2 015 129 996	1 187 542 877	702 954 354	308 940 945	8 500 000																							
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		1 490 000 000	1 275 372 773	2 015 129 996	1 187 542 877	702 954 354	308 940 945	8 500 000																							
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu		1 290 000 000	1 275 372 773	1 799 228 666	698 775 512	292 775 812			</																						

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2022-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie		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:	9 162 521 266	10 397 260 258	9 155 711 194	7 637 877 855	7 311 898 534	6 832 637 501	6 102 848 973	5 710 984 398	5 225 271 837	5 051 821 230	5 076 018 899	4 978 983 622	4 940 571 042	5 004 322 862	4 983 736 424	5 089 854 789	4 902 297 700	4 910 502 015	4 910 441 415	4 904 089 917	4 924 953 751	4 978 256 582	5 037 026 351	3 482 877 582	55 839 520	39 593 029	24 927 392	13 189 879	4 767 307
10.1.1	bieżące	6 001 387 417	6 698 561 672	6 420 167 468	5 905 147 612	5 738 915 521	5 536 437 501	5 183 548 973	5 161 852 661	5 050 271 837	5 051 821 230	5 076 018 899	4 978 983 622	4 940 571 042	5 004 322 862	4 983 736 424	5 089 854 789	4 902 297 700	4 910 502 015	4 910 441 415	4 904 089 917	4 924 953 751	4 978 256 582	5 037 026 351	3 482 877 582	55 839 520	39 593 029	24 927 392	13 189 879	4 767 307
10.1.2	majątkowe	3 161 133 849	3 698 698 586	2 735 543 726	1 732 730 243	1 572 983 013	1 296 200 000	919 300 000	549 131 737	175 000 000																				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	8 937 857	1 991 900	135 462																										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10 600	14 800	14 800																										
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	29 600	14 800																											
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	551 281 317	215 901 330	215 901 330	488 053 081	407 195 170	433 114 559	568 996 587	304 753 616	460 009 249	218 706 955	207 040 288	196 513 972	151 113 946	151 113 946	151 113 946	151 113 946	139 406 629	127 699 312	81 357 848	69 525 077	57 692 308	57 692 308	57 692 308	57 692 308	57 692 308	57 692 308	57 692 308	57 692 307	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	676 866																												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	676 866																												
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 poręczeń i gwarancji																													
10.8	Kwota wzrostu(+) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				985 029	821 857	332 339	-160 176	-652 690	-652 690	-652 690	-652 690	-652 690																	
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	7 761 577	7 761 578	7 761 579	111 245 498	122 807 998	122 472 686	180 394 402	17 228 840	126 893 527	15 250 938	14 915 625	14 580 313	14 245 000	13 909 688	13 574 375	13 239 063	12 903 750	12 568 438	12 233 125	11 897 813									
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 2022-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2022-2050

[zł]

Lp	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków w 2022 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:	188 289 401 109	47 438 317 985	9 162 521 266	2 980 907 771,43	32,5	137 870 175 353
1.a	- wydatki bieżące	164 672 831 652	39 662 469 682	6 001 387 417	2 303 355 221,19	38,4	122 707 006 749
1.b	- wydatki majątkowe	23 616 569 457	7 775 848 303	3 161 133 849	677 552 550,24	21,4	15 163 168 604
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 2022 r. poz. 1634) z tego:	6 023 501 399	4 371 175 780	1 008 973 265	313 166 191,15	31,0	1 339 159 428
1.1.1.	- wydatki bieżące	199 689 718	101 563 841	77 812 924	22 906 557,41	29,4	75 219 320
1.1.2.	- wydatki majątkowe	5 823 811 681	4 269 611 939	931 160 341	290 259 633,74	31,2	1 263 940 108
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:	6 600 000	1 200 000	600 000	300 000,00	50,0	5 100 000
1.2.1.	- wydatki bieżące	6 600 000	1 200 000	600 000	300 000,00	50,0	5 100 000
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:	182 259 299 710	43 065 942 205	8 152 948 001	2 667 441 580,28	32,7	136 525 915 925
1.3.1.	- wydatki bieżące	164 466 541 934	39 559 705 841	5 922 974 493	2 280 148 663,78	38,5	122 626 687 429
1.3.2.	- wydatki majątkowe	17 792 757 776	3 506 236 364	2 229 973 508	387 292 916,50	17,4	13 899 228 496

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

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 2022 R. POZ. 1634)

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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				145 310 457	72 844 689	54 373 014	13 024 924,36	24,0	59 440 844
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2023	4 700 000	1 049 918	1 892 868	363 544,21	19,2	3 286 538
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	1 135 033	59 397	20 979,98	35,3	63 209
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	769 342	420 330	39 075,89	9,3	381 254
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 387 026	805 935	581 091	85 662,86	14,7	495 428
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	920 000	398 425	521 575	103 617,84	19,9	417 957
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	1 590 856	302 279	1 288 577	174 982,25	13,6	1 113 595
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	266 008	132 099	133 909	43 777,76	32,7	90 131
Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Łazurowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2023	204 000		96 000			204 000
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	5 232 003	3 243 547	1 988 456	1 001 785,44	50,4	986 671
AOON Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	2 062 810	1 605 641	457 169	138 170,23	30,2	318 999
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 472 930	1 804 096	1 668 834			1 668 834
NOWY START	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	2 365 568	1 401 117	920 404	431 062,15	46,8	533 389
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	2 247 204		1 744 119	138 991,06	8,0	2 108 213
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	971 934	85 599	551 230	122 535,12	22,2	763 800

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	211 931	18 000	193 931	182 000,00	93,8	11 931
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	150 003		150 003			150 003
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	111 675		111 675			111 675
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	2 953 093	1 771 435	1 181 658	593 002,13	50,2	588 656
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	259 201	259 201				0
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	1 781 578	1 781 578				0
Sami-dzieln	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	1 249 738	1 249 738				0
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	75 600	60 480	15 120	15 120,00	100,0	0
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	80 750	80 750				0
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	110 650	110 650				0
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	271 800	217 530	54 270	54 270,00	100,0	0
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	600 000	318 503	231 192	231 192,00	100,0	50 305
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 099 225	2 281 919	2 817 306	345 195,98	12,3	2 472 110
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	250 000	172 719	77 281	40 173,17	52,0	37 108
Żłobki na start	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	12 814 944	12 814 944				0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	2 437 126	1 738 803	698 323	156 030,14	22,3	542 293
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziora PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	644 401	344 401	300 000	18 340,83	6,1	281 659
Żłobkowy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	7 477 393	2 319 939	5 157 454	1 931 089,77	37,4	3 226 364
Żłobek szansą na równy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	8 875 812	1 287 524	4 785 509	1 523 713,29	31,8	6 064 575
Maluchy żłobkują, rodzice pracują	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2023	5 172 842	464 619	2 584 088	747 749,05	28,9	3 960 474
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	3 088 980	2 313 215	760 461	101 452,42	13,3	674 313
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	14 683 460	4 061 832	6 501 361	968 192,89	14,9	9 653 435
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	Biuro Polityki Lokalowej	2020	2022	226 400	159 440	66 960	40 542,22	60,5	26 418
Wybieram europejski styl życia	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	193 904		193 904	166 417,99	85,8	27 486
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	2 137 660	1 880 091	257 569	94 706,08	36,8	162 863

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	11 489 854	11 489 854				0
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	Biuro Edukacji	2019	2022	1 640 301	1 536 408	103 893			103 893
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	Biuro Edukacji	2019	2022	773 155	649 098	124 057	45 152,38	36,4	78 905
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	7 113 165	4 443 333	2 644 382	1 477 646,29	55,9	1 192 186
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	477 608	337 379	140 229	22 560,20	16,1	117 669
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	360 153	199 524	160 629	73 579,52	45,8	87 049
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	140 719	75 824	64 895	54 507,94	84,0	10 387
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	376 968	60 511	316 457	14 406,82	4,6	302 050
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2022	418 846	418 846				0
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	121 776	97 017	24 759	17 383,46	70,2	7 376
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	191 040	83 496	107 544	106 216,28	98,8	1 328
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	94 330	94 330				0
Wolność w nauczaniu 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	100 851	14 000	86 851	16 814,51	19,4	70 036
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	Biuro Edukacji	2020	2023	256 187	37 890	148 911	35 958,53	24,1	182 338
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	244 515	13 042	228 595	29 116,05	12,7	202 357
Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2023	71 259	16 279	31 705	8 148,01	25,7	46 832
Kształcenie i szkolenia zawodowe	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	70 581		70 581	52 525,04	74,4	18 056
Edukacja Szkolna	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	209 902		209 902	191 808,89	91,4	18 093
Equal chances II equal work	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 560 992	741 834	819 158	426 435,10	52,1	392 723
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2014	2022	57 021	57 021				0
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	845 195	845 195				0
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2022	226 406	226 406				0
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2022	859 563	859 563				0
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	697 826	566 788	131 038	40 175,22	30,7	90 863

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2022	517 500	287 313	230 187			230 187
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	190 406	106 477	83 929	43 309,69	51,6	40 619
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	462 746	516 157	119 854,95	23,2	396 302
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	1 122 327	95 468	921 986	26 463,61	2,9	1 000 395
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywani, Warszawa, Tirana	Biuro Gospodarki Odpadami	2020	2023	4 860 135	146 485	3 368 758	263 067,19	7,8	4 450 583
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	6 947 655	100 000	3 423 830			6 847 655
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2021	2024	2 593 012	320 499	1 490 962	48 168,30	3,2	2 224 345
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	330 750	21 721	240 929	19 644,86	8,2	289 384
BEZPIECZNY AUTOBUS	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2023	109 782		62 541	18 608,77	29,8	91 173
SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	474 375		158 125			474 375

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				3 604 692	2 429 419	1 017 785	482 826,47	47,4	692 447
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	192 148	139 968	52 180	45 075,68	86,4	7 104
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	189 981	132 920	57 061	50 640,48	88,7	6 421
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000		10 000	3 743,68	37,4	12 256
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	544 195	544 195				0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	69 714	61 019	8 695	7 413,13	85,3	1 282
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2022	121 978	121 978				0
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	142 749	564 764	177 923,43	31,5	538 329
Życie bez chemii? Spróbujmy!	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	124 323		124 323	56 962,87	45,8	67 360
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	247 847	158 953	102 261,03	64,3	56 692
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2022	843 950	843 950				0
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	155 029	113 220	41 809	38 806,17	92,8	3 003
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	81 573	81 573				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				6 361 570	3 006 212	3 201 562	1 682 683,62	52,6	1 672 674
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	372 269	279 472	92 797	68 225,62	73,5	24 571
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	168 741	132 570	36 171	7 599,18	21,0	28 572
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	56 000		35 000	12 669,95	36,2	43 330
Wyrównujemy szanse na lepszy start	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	269 967	14 974	254 993	152 827,36	59,9	102 166
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	329 788	20 414	309 374	147 058,67	47,5	162 315
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	352 956	9 831	343 125	184 870,32	53,9	158 255
Zwyczajni, niezwykcy - działamy, wiedzę zdobywamy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	362 441	24 210	338 231	124 724,65	36,9	213 506
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	55 100	37 366	17 734	10 917,82	61,6	6 816
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 256	153 221	39 035	7 784,39	19,9	31 251
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	369 372	296 178	73 194	72 907,86	99,6	286
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	370 591	272 780	97 811	97 683,83	99,9	127
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	171 755	132 925	38 830	11 109,88	28,6	27 720
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 822	143 163	40 659	9 463,55	23,3	31 195
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 412	148 175	44 237	15 438,04	34,9	28 799
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	866 724	592 591	274 133	270 184,59	98,6	3 948
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	179 844	179 844				0
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	177 827	71 092	106 735	106 687,27	100,0	48
Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	414 866		331 892	10 535,80	3,2	404 330
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	256 167	150 633	107 482,35	71,4	43 151
Mensajes de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	74 149	24 692	49 457	37 908,05	76,6	11 549
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	60 248	20 010	40 238	20 597,60	51,2	19 640
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2022	90 289		90 289	90 288,63	100,0	0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	140 833	119 991	20 842	10 400,39	49,9	10 442
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	190 590	63 497	127 093	91 845,12	72,3	35 248
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	115 837	10 555	105 282	13 472,70	12,8	91 809
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 182	2 494	22 249			23 688
Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	169 911		121 528			169 911

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				4 108 361	2 107 253	1 756 329	270 205,45	15,4	1 730 903
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 822	3 822				0
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2023	363 487	205 972	153 122	39 856,16	26,0	117 659
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 130		25 130	13 753,24	54,7	26 377
Od zadania do działania	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	307 408	105 765	157 399	65 370,19	41,5	136 273
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	237 162	116 599	84 841	31 298,51	36,9	89 264
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	79 588	59 644	19 944	4 278,42	21,5	15 666
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	370 991	177 591	141 580	33 306,49	23,5	160 094
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2022	1 103 070	1 103 070				0
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2022	829 703	317 881	511 822	47 264,36	9,2	464 558
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	53 000	16 909	36 091	35 078,08	97,2	1 013
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	438 000		438 000			438 000
Stańmy się cyfrowi	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2024	282 000		188 400			282 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				5 248 942	2 324 380	2 815 824	1 397 000,58	49,6	1 527 561
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biurow Edukacji	2022	2023	80 400		50 400	18 125,02	36,0	62 275
Kraina przyjaźni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	405 570	118 093	270 422	18 733,68	6,9	268 743
Aktywne Skrzaty	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	206 229	70 254	135 975	11 533,85	8,5	124 441
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	463 777	353 755	110 022	61 754,84	56,1	48 267
Rozwój swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	376 186	292 537	83 649	29 272,00	35,0	54 377
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biurow Edukacji	2019	2022	115 879	68 713	47 166	9 276,94	19,7	37 889
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	61 604	27 946	33 658	27 689,82	82,3	5 968
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	382 059	180 834	201 225	177 902,98	88,4	23 322
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	30 642		30 642	23 095,24	75,4	7 547
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	132 451	58 280	74 171	55 071,78	74,2	19 099
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	552 082	264 587	287 495	177 080,93	61,6	110 414
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	98 649	98 649				0
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	229 757	229 757				0
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	345 752	345 752				0
Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297	58 379	341 918	333 258,88	97,5	8 659
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	121 788	25 445	96 343	83 410,23	86,6	12 933
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	664 828	103 422	561 406	303 486,85	54,1	257 919
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	102 088	9 038	93 050	18 308,59	19,7	74 741
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	89 298	13 658	75 640	16 750,29	22,1	58 890
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	97 802	5 170	92 632	0,00	0,0	92 632
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	68 499		45 746	12 437,40	27,2	56 062
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	112 471		73 541	19 811,26	26,9	92 660
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	110 834	111	110 723			110 723

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 781 896	646 833	1 080 385	269 092,75	24,9	865 970
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	4 061	4 061				0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	90 009	73 277	16 732	15 935,14	95,2	797
Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	246 584	246 584				0
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2022	673 722	322 911	350 811			350 811
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	150 415		150 415	36 959,83	24,6	113 455
Razem w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	617 105		562 427	216 197,78	38,4	400 907

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				3 428 471	2 691 825	729 207	505 025,04	69,3	231 621
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnicą Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	61 546	41 582	19 964	19 856,46	99,5	108
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	4 356	4 356				0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000		10 000	2 052,09	20,5	13 948
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 455	334 492	174 963	80 199,11	45,8	94 764
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	483 254	429 607	53 647	43 011,25	80,2	10 636
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	622 908	274 533	348 375	273 613,02	78,5	74 762
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	104 079	49 597	54 482	52 288,13	96,0	2 194
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	465 542	465 542				0
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	122 612	122 612				0
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2022	17 442	17 442				0
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	91 139	91 139				0
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	328 456	328 456				0
Wynalazkiem przez Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	108 159	108 159				0
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690	197 886	18 804	12 816,71	68,2	5 987
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	149 459	131 065	18 394	18 393,50	100,0	1
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 165	2 703	22 023			23 462
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązywania w ramach programu Erasmus +	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	101 209	92 654	8 555	2 794,77	32,7	5 760

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 604 266	1 569 793	31 473	26 524,60	84,3	7 948
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 063		5 063	1 287,38	25,4	6 776
Sami-dzieln	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	310 802	310 802				0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	37 225	28 815	8 410	7 262,22	86,4	1 148
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	318 081	309 081	9 000	8 998,13	100,0	2
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	310 357	301 357	9 000	8 976,87	99,7	23
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	478 195	478 195				0
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	141 543	141 543				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				488 639	301 680	186 959	43 000,23	23,0	143 959
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	475 941	290 332	185 609	41 882,29	22,6	143 727
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	12 698	11 348	1 350	1 117,94	82,8	232

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				7 134 990	3 858 351	2 899 315	1 058 744,24	36,5	2 217 895
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	1 607 756	269 279	1 170 056	367 931,97	31,4	970 545
Opiekuncza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	4 066	4 066				0
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	956 293	461 506	351 938	68 642,78	19,5	426 144
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 111		15 111	3 902,84	25,8	20 208
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2022	3 375		3 375	898,13	26,6	2 477
Wsparcie na starcie	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	422 388	99 289	323 099	70 560,74	21,8	252 538
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 504 020	1 504 020				0
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	420 604	25 863	10 347,78	40,0	15 515
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	101 186	74 501	26 685	11 432,94	42,8	15 252
Z szacunku do ucznia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	10 454		10 454	5 000,00	47,8	5 454
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	108 942	108 942				0
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	112 804	61 311	51 493	36 541,80	71,0	14 951
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	138 663	49 281	89 382	77 122,09	86,3	12 260
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	192 400	109 942	82 458	78 152,00	94,8	4 306
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	88 794	42 706	46 088	28 961,75	62,8	17 126
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	73 642	73 642				0
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	89 559	18 007	71 552	5 897,12	8,2	65 655
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	231 894	4 291	227 603	214 440,44	94,2	13 163
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	488 151	488 151				0
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	110 088	9 700	100 388	14 346,00	14,3	86 042
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	191 500	51 436	115 564	37 154,10	32,2	102 910
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	152 108	7 677	111 877	2 434,76	2,2	141 996
Szkola przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	76 329		76 329	24 977,00	32,7	51 352

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 985 796	1 644 468	1 219 466	412 291,50	33,8	929 037
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	4 804	4 354	450	374,97	83,3	75
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000		20 000	6 841,35	34,2	25 159
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	338 881	338 881				0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	78 699	75 880	2 819	1 695,01	60,1	1 124
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	313 173	174 516	138 657	119 032,92	85,8	19 624
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	52 866	52 866				0
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	212 374	212 374				0
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	187 380	143 763	43 617	30 295,95	69,5	13 321
Whats your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	108 217	15 720	92 497	30 720,00	33,2	61 777
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	126 522	45 152	81 370	44 491,61	54,7	36 878
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	225 103	225 103				0
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	143 338	43 646	99 692	26 640,40	26,7	73 052
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	147 551	12 777	134 774	35 230,31	26,1	99 544
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	119 530	33 826	85 704	60 748,30	70,9	24 956
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	229 637		229 637			229 637
Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	349 943		265 898	56 220,68	21,1	293 722
Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	50 168		24 351	0,00	0,0	50 168
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2022	265 610	265 610				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 346 480	1 631 397	691 110	401 780,18	58,1	313 303
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	2 196 009	1 556 843	639 166	378 767,76	59,3	260 398
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	44 651	40 671	3 980	2 490,03	62,6	1 490
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2022	17 447	17 447				0
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	Dzielnica Ursus Jednostki	2021	2023	88 373	16 436	47 964	20 522,39	42,8	51 415

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 773 074	566 057	1 155 258	484 894,34	42,0	722 123
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	305 224	65 144	240 080	119 984,76	50,0	120 095
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 250		25 250	12 092,11	47,9	28 158
W Czarotorskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	265 836	134 941	94 136	16 033,47	17,0	114 862
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	104 324	88 274	16 050	12 908,74	80,4	3 141
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszych trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2022	322 104	118 948	203 156	183 204,40	90,2	19 952
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2022	120 184	120 184				0
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	247 900	22 091	225 809	116 240,94	51,5	109 568
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	132 450		132 450			132 450
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	137 000	13 813	123 187	24 429,92	19,8	98 757
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	97 802	2 662	95 140			95 140

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				1 752 941	1 000 735	452 661	112 715,54	24,9	639 490
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000		15 000			24 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	64 886	54 066	10 820			10 820
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnicą Wawer	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2023	509 120	59 267	265 987	112 715,54	42,4	337 137
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2022	887 402	887 402				0
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	81 930		81 930			81 930
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	185 603		78 924			185 603

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				229 504	28 657	187 298	43 606,84	23,3	157 240
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	31 716	28 657	3 059	1 217,46	39,8	1 842
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	Dzielnica Wesoła Jednostki	2022	2022	62 303		62 303	22 301,10	35,8	40 002
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Dzielnica Wesoła Jednostki	2022	2023	135 485		121 936	20 088,28	16,5	115 397

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				666 188	434 108	226 080	107 449,32	47,5	124 631
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000		10 000	1 071,15	10,7	14 929
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	20 750	10 170	10 580	8 773,84	82,9	1 806
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	217 219	189 581	95 988,99	50,6	93 592
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2022	222 638	206 719	15 919	1 615,34	10,1	14 304

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				878 730	258 763	599 707	175 927,16	29,3	444 040
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	43 050	43 050				0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	50 000		50 000			50 000
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000		20 000	5 953,31	29,8	26 047
Akademia Przedszkolaka	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	231 500		231 500			231 500
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	15 718	9 799	5 919	5 830,53	98,5	88
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2022	91 791	91 791				0
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2022	147 978	114 123	33 855	27 462,35	81,1	6 393
Nowa europejska szkoła	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	266 693		258 433	136 680,97	52,9	130 012

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				7 025 039	3 517 278	3 084 546	1 623 667,62	52,6	1 884 093
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Wola	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2022	58 390	35 475	22 915	20 574,58	89,8	2 340
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 120		15 120	11 404,59	75,4	12 715
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2022	3 375		3 375	2 093,86	62,0	1 281
Aktywni na Woli	Dzielnicą Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175	1 200 986	915 974	469 177,59	51,2	861 011
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	97 831	86 581	11 250	8 096,11	72,0	3 154
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnicą Wola Jednostki	2020	2022	132 709	105 330	27 379	27 346,36	99,9	33
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnicą Wola Jednostki	2021	2022	103 392	80 038	23 354	8 919,99	38,2	14 434
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	194 842	194 842				0
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	413 126	257 620	155 506	106 354,38	68,4	49 152
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2022	59 485	59 485				0
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2022	35 691	32 155	3 536	0,00		3 536
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnicą Wola Jednostki	2018	2022	640 427	640 427				0
Edukacja w terenie	Dzielnicą Wola Jednostki	2018	2022	131 400	131 400				0
Zagraj z nami	Dzielnicą Wola Jednostki	2018	2022	129 720	129 720				0
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2022	147 777	147 777				0
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2022	650 152	183 270	466 882	144 393,04	30,9	322 489
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2022	129 240	48 853	80 387	65 915,63	82,0	14 471
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2022	131 832	38 535	93 297	70 479,77	75,5	22 817
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2022	123 507	123 507				0
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnicą Wola Jednostki	2020	2022	359 784	1 300	358 484	314 895,00	87,8	43 589
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnicą Wola Jednostki	2022	2022	92 068		92 068			92 068

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2022	86 536	8 549	77 987	22 148,75	28,4	55 838
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	161 577	11 428	150 149	123 626,56	82,3	26 522
Profesjoniści konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	341 569		341 569	226 336,63	66,3	115 232
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	245 314		245 314	1 904,78	0,8	243 409

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				2 959 682	701 943	2 104 945	784 197,57	37,3	1 473 541
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Żoliborz	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2019	2022	61 080	23 213	37 867	31 555,49	83,3	6 312
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 000		5 000	3 022,28	60,4	4 978
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	21 624	19 686	1 938	1 401,99	72,3	536
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnicą Żoliborz	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2021	2023	357 155	46 188	161 173	67 184,54	41,7	243 782
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2019	2022	172 061	104 206	67 855	66 698,96	98,3	1 156
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2019	2022	181 152	181 152				0
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2020	2022	637 886	229 437	408 449	181 518,91	44,4	226 930
Matematyka i sztuka	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2019	2022	171 124	77 075	94 049	74 312,70	79,0	19 736
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2019	2022	151 775	20 986	130 789	78 796,08	60,2	51 993
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2022	2022	1 197 825		1 197 825	279 706,62	23,4	918 118

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*
ZAŁĄCZNIK NR 2

**3.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓLNOMIEJSKIE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				5 816 233 428	4 263 978 875	929 227 605	289 314 356,16	31,1	1 262 940 197
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2024	2 542 291 454	2 205 203 456	124 917 518	6 998 389,14	5,6	330 089 609
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	167 598 287	167 598 287				0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	51 629 762	51 629 762				0
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	42 712 912	5 054 482	37 658 430	10 258 475,50	27,2	27 399 955
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	33 271 452	1 958 240	31 313 212	6 294 616,86	20,1	25 018 595
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	2022	83 862 760	83 862 760				0
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2024	2 654 948 135	1 656 967 391	603 565 047	235 756 933,41	39,1	762 223 811
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	6 907 736	785 702	6 122 034	648 332,00	10,6	5 473 702
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	63 107 455	5 369 027	57 738 428	21 367 396,79	37,0	36 371 031
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2022	35 564 272	35 564 272				0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2022	9 405 457	9 405 457				0
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	6 475 762	4 978 009	1 497 753	44 136,60	2,9	1 453 616
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	8 251 474	4 870 597	3 380 877			3 380 877
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	15 596 316	8 235 854	7 360 462	339 436,95	4,6	7 021 025
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	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	2022	12 188 350	8 345 276	3 843 074	3 708 949,67	96,5	134 124
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jezioro PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	8 746 527	590 009	8 156 518	1 001 559,97	12,3	7 154 958
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	23 351 493	623 660	20 785 982			22 727 833
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	35 648 387	9 197 804	19 198 270	2 456 281,27	12,8	23 994 302
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	3 483 801	3 690 000	439 848,00	11,9	10 496 759

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				522 556		510 103			522 556
Szkola przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	522 556		510 103			522 556

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				7 055 697	5 633 064	1 422 633	945 277,58	66,4	477 355
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	2 197 882	2 197 882				0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	4 322 633	2 900 000	1 422 633	945 277,58	66,4	477 355
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2022	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

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 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	1 200 000	600 000	300 000,00	50,0	5 100 000
Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2030	6 600 000	1 200 000	600 000	300 000,00	50,0	5 100 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				161 492 498 484	39 382 223 899	5 439 837 067	2 096 642 899,62	38,5	120 013 631 685
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2024	24 209 181	16 261 139	3 092 443	1 231 075,19	39,8	6 716 967
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	89 673 985	74 428 604	5 637 070	1 922 194,67	34,1	13 323 186
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2029	115 581 535	54 024 741	9 851 536	3 395 670,08	34,5	58 161 124
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2023	537 060	161 968	184 393	55 230,98	30,0	319 861
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	246 773 920	107 671 009	23 033 461	7 353 496,60	31,9	131 749 414
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2026	80 264 500	52 142 156	6 363 674	1 898 996,13	29,8	26 223 348
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2028	33 480		1 080			33 480
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	27 177 693 012	4 845 394 039	634 512 924	239 496 549,16	37,7	22 092 802 424
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 036 395 153	8 811 697 798	855 172 971	317 661 334,78	37,1	20 907 036 020
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2033	5 724 407 219	2 883 093 176	292 880 568	124 691 159,48	42,6	2 716 622 884
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 801 244 318	1 628 142 881	210 801 437	73 097 871,41	34,7	6 100 003 566
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	34 770 206 096	9 344 030 265	816 075 991	318 323 145,52	39,0	25 107 852 685
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2027	1 307 753 949	326 594 131	165 317 280	39 549 153,30	23,9	941 610 665
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	4 508 743	3 797 929	562 993	122 736,60	21,8	588 077
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2027	1 418 935 245	844 702 297	114 457 500	52 335 637,67	45,7	521 897 310
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2024	48 176 695	33 561 265	4 793 430	1 759 053,02	36,7	12 856 377
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2025	14 485 030	7 818 625	2 334 405	573 557,31	24,6	6 092 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2026	40 281 491	2 628 491	7 653 000	2 520 919,00	32,9	35 132 081
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2024	40 000 000		15 000 000	7 500 000,00	50,0	32 500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2026	436 700 131	242 311 827	53 271 304	5 448 539,78	10,2	188 939 764
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2025	532 764 239	339 225 800	63 498 442	27 371 341,78	43,1	166 167 097
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	370 112 341	209 411 352	45 529 938	9 968 380,36	21,9	150 732 609
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	62 496 294	44 196 294	9 100 000	3 450 362,41	37,9	14 849 638
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	199 409 790	132 549 215	20 978 975	9 440 446,56	45,0	57 420 128
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2032	144 775 735	78 677 647	24 212 867	8 029 313,91	33,2	58 068 774
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2025	298 899 719	145 373 719	35 455 000	6 025 653,42	17,0	147 500 347
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	170 030 804	49 168 773	16 000 000	3 805 570,00	23,8	117 056 461
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	2 000 000	1 250 000	250 000	89 932,78	36,0	660 067
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2021	2025	989 210	171 510	235 000	81 500,00	34,7	736 200
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2026	30 945 932	8 945 932	5 000 000	1 973 976,35	39,5	20 026 024
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2026	5 703 158	1 077 704	1 732 214	407 113,83	23,5	4 218 340
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	8 640 000		4 320 000	1 763 416,21	40,8	6 876 584
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2020	2024	3 687 257	54 202	1 563 429	511 295,96	32,7	3 121 759
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2030	67 769 108	11 609 479	21 369 636	7 761 383,61	36,3	48 398 245
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2026	13 380 294	7 532 073	2 002 605	645 819,65	32,2	5 202 401
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	1 500 000		1 000 000			1 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2022	2024	1 980 000		700 000	242 409,31	34,6	1 737 591
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdolnych Zwierząt	2022	2025	1 591 360		265 680	79 120,60	29,8	1 512 239
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2022	2024	2 924 081		850 000	293 831,75	34,6	2 630 249
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2022	2024	25 734 725		5 252 725	2 313 076,81	44,0	23 421 648
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2021	2024	3 419 020	860 740	874 740	376 458,06	43,0	2 181 822
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2025	13 294 140	6 194 140	1 900 000	634 264,64	33,4	6 465 735
Edukacja ekologiczna	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2022	14 477	14 477				

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2029	34 371 607	9 200 642	4 770 965	1 800 384,35	37,7	23 370 581
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2021	2025	416 312	1 590	168 320	59 535,90	35,4	355 186
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	2021	2025	210 519	590	97 285	43 297,46	44,5	166 632
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	2021	2024	101 119	1 000	74 462	42 180,34	56,6	57 939
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2021	2024	338 277	1 000	170 951	54 613,24	31,9	282 664
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	2021	2024	69 640	1 000	53 446	21 227,23	39,7	47 413
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2021	2024	110 305	1 000	77 163	37 539,68	48,6	71 765
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2021	2024	280 905	1 000	119 537	35 234,53	29,5	244 670
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2022	2024	1 527 000		711 000	405 521,20	57,0	1 121 479
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2022	2025	937 983		85 177	62 281,41	73,1	875 702
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2022	2024	749 000		426 000	105 856,77	24,8	643 143
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2022	2025	4 720 079		1 394 523	1 524,96	0,1	4 718 554
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2022	2024	3 279 940		1 439 640	569 780,80	39,6	2 710 159
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2022	2024	451 387		192 912	75 946,73	39,4	375 440
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2022	2024	690 000		200 000	97 684,12	48,8	592 316
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2022	2023	3 925 182		1 962 591	536 411,37	27,3	3 388 771
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2022	2023	600 000		300 000	300 000,00	100,0	300 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2022	2024	682 000		295 000	66 985,00	22,7	615 015
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2021	2025	4 049 067	110 567	1 574 200	570 722,38	36,3	3 367 778
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2025	52 615 056	5 184 256	6 775 615	3 565 908,00	52,6	43 864 892
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2022	2025	260 000		10 000			260 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2022	2024	5 987		740	149,05	20,1	5 838
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Zabkowska 23/25 m 53	2022	2024	9 505		3 855			9 505
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2022	2024	12 995		2 720	849,55	31,2	12 145

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2022	2027	429 100		53 250			429 100
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	2018	2024	185 646	80 507	45 833	10 226,16	22,3	94 913
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2021	2024	256 124	1 150	213 848	55 911,43	26,1	199 063
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2022	2025	1 388 452		684 207	126 577,32	18,5	1 261 875
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2025	179 124 487	72 324 487	26 700 000	3 416 956,35	12,8	103 383 044
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2025	23 058 122	2 258 122	5 200 000	575 892,82	11,1	20 224 107
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2025	97 732 311	36 756 311	15 244 000	5 360 180,65	35,2	55 615 819
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2025	29 281 814	6 965 814	5 579 000	1 002 913,99	18,0	21 313 086
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2027	967 590		161 265			967 590
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2025	29 099 010	5 099 010	6 000 000	1 933 206,16	32,2	22 066 794
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2029	35 167 984	11 367 984	3 600 000	1 579 970,91	43,9	22 220 029
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2021	2027	310 656 019	2 519 664	56 088 815	23 124 492,67	41,2	285 011 862
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2021	2027	51 227 484	1 800 018	5 927 466	1 809 106,65	30,5	47 618 359
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2027	3 087 726	19 226	518 500	160 689,67	31,0	2 907 810
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2021	2024	246 385	2 695	98 323	26 016,43	26,5	217 674
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2021	2027	289 300	1 050	98 100	38 434,84	39,2	249 815
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2021	2025	197 408	916	88 492	28 488,76	32,2	168 003
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2022	2025	193 952		87 872	35 455,03	40,3	158 497
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2022	2025	37 626 746		14 253 202	5 591 360,41	39,2	32 035 386
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	2021	2025	146 695	1 030	67 165	29 062,61	43,3	116 602
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2021	2025	191 051	928	86 962	23 549,52	27,1	166 573

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 "Bezpieczna Wyspa"	2021	2025	146 042	962	69 650	30 956,41	44,4	114 124
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2021	2025	237 877	1 027	102 940	68 239,01	66,3	168 611
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	2021	2025	207 830	480	92 460	23 743,46	25,7	183 607
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2022	2024	218 700		98 480	30 859,65	31,3	187 840
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	2022	2024	188 435		94 705	27 023,09	28,5	161 412
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	2021	2024	54 660	1 000	47 882	21 451,51	44,8	32 208
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2021	2024	74 747	1 000	58 130	21 616,98	37,2	52 130
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	2021	2024	85 450	1 000	67 618	25 698,90	38,0	58 751
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	2021	2024	59 220	800	44 077	19 417,66	44,1	39 002
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2021	2024	85 305	1 000	67 298	25 369,79	37,7	58 935
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	2021	2024	94 274	1 600	69 618	33 787,57	48,5	58 886
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	2021	2025	267 265	1 554	113 543	33 208,51	29,2	232 502
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	2021	2025	199 228	986	92 342	16 160,57	17,5	182 081
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	2021	2025	195 966	1 014	87 482	42 424,89	48,5	152 527
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2022	2025	5 879 842		1 660 690	93 911,37	5,7	5 785 931
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2021	2024	130 572	25 000	82 250	37 055,17	45,1	68 517
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	2021	2024	50 430	800	38 733	16 135,47	41,7	33 495
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	2021	2024	106 459	7 000	74 878	35 835,06	47,9	63 624
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	2021	2025	205 308	2 662	84 230	27 163,61	32,2	175 492
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2021	2024	580 543	111 530	196 823	88 977,93	45,2	380 035

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2021	2024	337 103	72 000	106 490	31 057,95	29,2	234 045
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2021	2024	404 428	94 338	130 964	69 027,97	52,7	241 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2021	2024	466 438	107 593	152 111	96 389,39	63,4	262 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2021	2023	5 698	2 434	2 849	1 275,06	44,8	1 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2021	2023	13 156	3 289	6 578	3 607,85	54,8	6 259
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2022	2024	62 868		22 733	5 981,20	26,3	56 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2021	2024	74 015	20 013	24 039	10 606,19	44,1	43 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2020	2024	734 410	169 681	238 857	127 786,61	53,5	436 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2021	2024	333 084	73 350	107 818	38 902,55	36,1	220 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2021	2024	802 054	187 575	255 684	127 741,67	50,0	486 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2021	2024	487 219	69 087	157 405	73 722,18	46,8	344 410
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pałac Młodzieży	2022	2031	377 344		45 694	6 642,00	14,5	370 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2021	2024	685 864	77 303	236 233	102 396,58	43,3	506 164
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2021	2024	590 756	127 906	193 664	129 076,22	66,6	333 774
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2021	2024	689 291	163 608	223 134	50 096,52	22,5	475 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2021	2024	520 496	119 167	170 645	81 650,11	47,8	319 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2021	2024	337 701	71 317	109 800	10 461,04	9,5	255 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2022	2024	196 403		60 000	9 823,19	16,4	186 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2021	2024	449 448	110 000	138 333	51 241,72	37,0	288 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2021	2024	894 471	166 500	253 769	114 571,27	45,1	613 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2021	2024	665 916	106 125	212 967	93 285,07	43,8	466 506

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2021	2025	489 636	77 192	158 351	64 834,09	40,9	347 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2021	2025	390 190	915	153 980	56 005,33	36,4	333 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2022	2024	18 693		6 642			18 693
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2023	2024	129 261					129 261
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2021	2024	326 693	75 625	106 122	48 377,65	45,6	202 690
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2021	2024	907 786	160 766	279 649	41 340,29	14,8	705 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2021	2024	754 506	182 800	245 581	54 392,61	22,1	517 313
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2022	2024	156 098		79 492	7 612,96	9,6	148 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2021	2024	163 375	4 048	48 831	14 000,98	28,7	145 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2021	2024	361 520	71 381	117 758	41 755,19	35,5	248 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2021	2031	19 223	3 024	4 801	2 724,51	56,7	13 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2021	2024	178 833	36 667	62 861	27 847,94	44,3	114 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2021	2024	503 881	87 946	159 420	90 053,09	56,5	325 882
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2018	2026	91 692	51 006	9 382	9 200,72	98,1	31 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 244	2022	2028	1 301 328		185 904	86 868,00	46,7	1 214 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 327	2021	2024	412 774	88 917	131 500	77 994,48	59,3	245 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 111	2021	2024	521 638	55 176	265 051	43 193,55	16,3	423 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 213	2021	2024	116 500	1 464	1 757	822,55	46,8	114 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 123	2022	2024	76 252		22 499	4 069,48	18,1	72 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 346	2021	2023	1 000	167	500	239,94	48,0	593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 99	2022	2023	4 104		2 052	860,54	41,9	3 243

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2021	2024	299 306	50 543	97 697	48 184,83	49,3	200 578
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2021	2024	435 561	94 123	219 574	83 685,00	38,1	257 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2021	2024	423 537	78 741	136 053	32 390,44	23,8	312 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177	2021	2024	222 523	55 668	72 893	38 644,73	53,0	128 210
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240	2021	2024	536 787	139 024	177 062	85 494,56	48,3	312 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 283	2022	2023	1 200		600			1 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22	2021	2023	1 035	87	517	233,65	45,2	714
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2022	2023	14 900 790		7 947 074	3 116 381,94	39,2	11 784 408
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2022	2024	38 000 000		1 500 000			38 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2022	2023	50 000		36 000			50 000
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2022	2024	46 690 000		16 690 000	14 335 641,07	85,9	32 354 359
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2017	2030	473 941 839	89 102 699	80 963 736	33 064 377,23	40,8	351 774 763
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2022	2026	11 899 700		3 399 700	599 048,25	17,6	11 300 652
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2022	2024	3 653 036		1 453 036	10 720,00	0,7	3 642 316
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	2024	24 000		8 000			24 000
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2020	2030	118 085 694	2 747 444	14 338 250	34 250,00	0,2	115 304 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biuro Edukacji	2018	2029	3 691 510	1 881 755	286 325	83 057,46	29,0	1 726 698
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2022	2025	930 000		40 000			930 000
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2022	2023	10 000 000		5 000 000			10 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2025	164 000		44 000	6 962,73	15,8	157 037
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2023	80 000		20 000			80 000
Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2025	200 000		50 000	1 890,00	3,8	198 110
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2022	3 982 436	3 982 436				

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2022	20 821 170	20 821 170				
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2017	2027	9 845 492	2 341 372	1 425 010	300 756,26	21,1	7 203 364
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Biuro Geodezji i Katastru	2021	2027	31 381 970	3 151 190	5 163 580	1 336 272,18	25,9	26 894 508
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2022	2024	7 200 000		2 200 000	750 299,86	34,1	6 449 700
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2022	2024	7 000 000		2 000 000	425 333,07	21,3	6 574 667
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2022	2023	10 000 000		5 000 000			10 000 000
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2022	2023	220 000	105 000	55 000	18 024,92	32,8	96 975
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Biuro Infrastruktury	2022	2024	81 000 000		30 000 000	5 805 461,48	19,4	75 194 539
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2021	2024	1 387 896	76 211	500 000	11 180,26	2,2	1 300 505
Gospodarka wodno - ściekowa	Biuro Infrastruktury	2022	2023	250 000		50 000			250 000
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Infrastruktury	2022	2023	340 000		115 000			340 000
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Infrastruktury	2021	2024	513 380	253 380	65 000	36 675,00	56,4	223 325
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2019	2022	692 252	692 252				
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2022	2025	4 239 970		1 279 990			4 239 970
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2021	2025	7 902 750	1 580 550	1 580 550	1 058 594,56	67,0	5 263 605
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2022	2024	33 441 613		27 919 513	23 271 000,00	83,4	10 170 613
Obsługa prawna	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2023	1 200 000		600 000	278 171,22	46,4	921 829
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2024	15 000 000		5 000 000			15 000 000
Utrzymanie Zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2024	688 463	245 821	168 750			442 642
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2024	19 109 198	13 869 898	2 581 300	846 320,68	32,8	4 392 979
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2022	2 323 470		2 323 470	1 161 735,00	50,0	1 161 735
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2023	1 551 994	1 059 994	246 000			492 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2022	2026	617 000		127 000	42 779,00	33,7	574 221
Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2022	2027	9 229 755		2 000 000			9 229 755

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2050	10 242 155 500	4 067 593 595	175 932 286	57 207 016,35	32,5	6 117 354 889
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	91 500 000	8 000 000			79 400 000
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2021	2027	6 698 672	361 380	448 572	87 192,00	19,4	6 250 100
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2023	130 500		500			130 500
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	80 417 402	10 743 633	24 956 384	18 019 655,20	72,2	51 654 114
Świadczenie specjalistycznych usług przewoźowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	35 723 984	1 271 499	12 656 310	7 654 745,02	60,5	26 797 740
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2027	85 378 626	21 204 166	23 715 000	12 372 517,60	52,2	51 801 942
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2025	11 297 380	237 380	2 488 792	1 656 856,50	66,6	9 403 144
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	3 968 800	138 800	1 250 000	1 200 000,00	96,0	2 630 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	25 238 327	638 327	8 300 000	3 303 570,00	39,8	21 296 430
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2024	35 654 000		7 084 000			35 654 000
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2025	14 539 196	621 190	4 037 553	645 452,96	16,0	13 272 553
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2029	931 882 825	89 884 377	68 309 648	22 726 337,00	33,3	819 272 111
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	2022	2023	40 000		20 000			40 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	1 784 090	269 140	514 950	218 906,80	42,5	1 296 043
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	4 650 000	1 300 000	1 550 000	1 350 000,00	87,1	2 000 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	4 066 300	1 094 300	1 400 000	897 100,00	64,1	2 074 900
Wartościowanie stanowisk pracy w ośrodkach pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2024	100 000					100 000
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	3 208 725	58 725	1 050 000			3 150 000
Warszawski bon żłobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2024	15 500 000		5 500 000			15 500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023	490 290		190 290			490 290
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	747 600		370 800	171 659,68	46,3	575 940
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	2 309 175	74 808,00	3,2	2 476 252
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	21 880 340					21 880 340
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2025	1 370 000		290 000			1 370 000
Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	13 470 000		4 490 000	896 610,76	20,0	12 573 389
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2025	1 423 500		151 500			1 423 500
Obsługa prawna	Biuro Prawne	2022	2024	121 798		70 790	23 745,15	33,5	98 053
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2022	2024	300 000		100 000	43 189,00	43,2	256 811
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2022	2023	810 000		161 000			810 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2022	2023	3 200 000		1 600 000			3 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2022	2023	828 000		328 000	162 519,99	49,5	665 480
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2022	2023	14 000		9 000			14 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2022	2024	4 180 000	10 000	1 370 000	686 000,00	50,1	3 484 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2022	2024	3 072 102	150 000	1 043 426	384 200,00	36,8	2 537 902
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami	2013	2026	7 495 684	3 695 684	760 000	278 648,68	36,7	3 521 351
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami	2014	2044	36 040 640 436	4 314 987 436	1 124 653 000	515 223 779,30	45,8	31 210 429 221
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2022	371 029	251 029	120 000			120 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2022	2 806 717	2 806 717				
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2024	77 663 157	33 963 157	13 700 000	5 000 000,00	36,5	38 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2023	40 000		20 000			40 000
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2025	2 683 658		506 383	134 878,00	26,6	2 548 780

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2023	1 400 000		700 000			1 400 000
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2023	1 160 400		421 400	32 722,73	7,8	1 127 677
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2022	2025	800 000		200 000			800 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2022	2025	8 000 000		2 000 000			8 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2022	2025	20 000 000		5 000 000			20 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	172 938 121	74 275 896	11 934 150	5 373 057,76	45,0	93 289 167
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2025	104 978 373	46 952 279	22 948 479	5 189 588,56	22,6	52 836 505
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2018	2026	38 435 798	600 615	17 522 463	8 311 569,75	47,4	29 523 613
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2022	2022	279 023		279 023	67 896,00	24,3	211 127
Edukacja ekologiczna	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2022	2024	1 084 400		378 800			1 084 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2020	2026	6 010 000	1 510 000	900 000	155 423,47	17,3	4 344 577
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Strategii i Analiz	2021	2024	5 429 172	191 301	2 287 871			5 237 871

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				165 356 627	11 291 751	20 898 007	8 542 101,47	40,9	145 522 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	4 393 823		494 975	318 387,83	64,3	4 075 435
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2023	661 718	388 718	252 000	96 004,00	38,1	176 996
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2032	2 913 074	958 272	448 816	190 520,58	42,4	1 764 281
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2022	2023	22 540		20 840	11 747,25	56,4	10 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	4 442 905	182 877	331 539	276 832,42	83,5	3 983 196
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 228 956	109 859	199 994	155 417,30	77,7	2 963 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	6 007 287	140 891	346 938	233 090,56	67,2	5 633 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 490 158	174 501	248 356	218 372,94	87,9	3 097 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	27 520		3 720	1 247,22	33,5	26 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	649 029	31 216	61 228	48 784,47	79,7	569 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	2 250 053		148 925	92 769,54	62,3	2 157 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	747 528	45 991	54 128	47 713,80	88,1	653 823
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 513 094	131 987	142 082	94 702,36	66,7	1 286 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	765 378	26 056	62 882	44 986,73	71,5	694 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 483 377	51 387	131 305	91 737,45	69,9	1 340 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 010 696	41 143	61 814	42 746,86	69,2	926 806
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	1 610 415		93 312	65 960,91	70,7	1 544 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 540 920	2 800	73 952	60 737,77	82,1	1 477 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 046 933	34 833	62 390	44 063,70	70,6	968 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	913 734	48 160	63 602	48 052,71	75,6	817 521

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2022	2027	231 678		11 582	5 201,18	44,9	226 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 082 762	37 111	65 588	50 899,14	77,6	994 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	169 916	151	9 759	6 052,72	62,0	163 712
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	179 270		12 082	7 033,82	58,2	172 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	638 481	1 371	33 405	22 044,61	66,0	615 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 556 532	25 732	88 923	43 616,66	49,0	1 487 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	7 925 187	204 919	468 902	332 644,43	70,9	7 387 624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	8 624 447	203 411	414 231	249 140,76	60,1	8 171 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	4 702 643	148 641	415 749	182 851,03	44,0	4 371 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 305 390	170 650	259 339	195 269,34	75,3	2 939 471
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 731 007	82 902	242 012	142 725,70	59,0	3 505 379
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 182 302	3 872	113 419	69 228,00	61,0	1 109 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	6 558 142	300 390	588 734	391 096,28	66,4	5 866 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	5 391 354	213 839	341 677	306 974,47	89,8	4 870 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	5 242 944	236 534	406 054	298 194,91	73,4	4 708 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	6 955 541	267 702	348 358	250 463,34	71,9	6 437 376
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 101 000		421 000			2 101 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	4 004 020		470 000	208 373,84	44,3	3 795 646
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	256 850		61 850	17 446,00	28,2	239 404
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	5 703 400	260 000	1 810 600	362 540,06	20,0	5 080 860
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	1 400 400	14 120	241 064	91 095,44	37,8	1 295 185
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2023	165 000	55 000	55 000	30 000,00	54,5	80 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2024	6 535 700	2 414 500	1 582 500	711 821,17	45,0	3 409 379
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	5 345 162		1 687 406			5 345 162
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	19 500		6 500	3 300,00	50,8	16 200
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	2 637 810	394 135	416 435	64 786,59	15,6	2 178 888
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	278 008		78 008	9 647,00	12,4	268 361
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	1 710 740	10 027	550 113	223 066,23	40,5	1 477 647
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	276 273	28 209	66 151	16 401,07	24,8	231 663
Działania na rzecz seniorów i kombatanatów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2025	941 739	179 659	192 140	81 097,18	42,2	680 983
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2027	309 150	43 050	43 050			266 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	260 660		113 000	47 545,39	42,1	213 115
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	11 567 764	1 028 519	2 868 666	680 555,52	23,7	9 858 689
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	13 770 091	2 444 283	2 171 619	514 806,16	23,7	10 811 002
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	2 491 928	154 333	417 595	325 232,03	77,9	2 012 363
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	1 604 698		502 698	417 075,00	83,0	1 187 623
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	220 000		20 000			220 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2029	7 560 000					7 560 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				855 698 032	13 173 309	79 761 998	37 957 716,60	47,6	804 567 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	1 635 616	947 561	569 476	317 105,03	55,7	370 950
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2022	2025	277 503		129 337	47 481,15	36,7	230 022
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2022	2024	840 000		280 000	78 755,40	28,1	761 245
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2022	2024	7 530 000		2 510 000	2 085 057,46	83,1	5 444 943
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2025	5 471 451	307 712	1 199 240	422 850,64	35,3	4 740 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 472 537	171 320	362 648	173 478,72	47,8	2 127 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	2 713 579	260 552	310 360	159 970,15	51,5	2 293 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	1 872 909	223 764	372 816	172 225,94	46,2	1 476 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2018	2027	19 982 100	7 224 699	2 055 343	1 014 387,22	49,4	11 743 014
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	2 215 913	178 877	287 240	131 722,53	45,9	1 905 313
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	3 345 165	45 206	505 615	112 049,68	22,2	3 187 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	930 532	47 645	212 460	79 391,48	37,4	803 496
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	1 647 871	76 853	294 680	93 229,26	31,6	1 477 789
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	4 188 843	272 997	516 268	237 405,64	46,0	3 678 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	3 445 668	1 739	544 775	131 328,58	24,1	3 312 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	1 287 226	51 790	226 326	87 706,40	38,8	1 147 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	930 978	59 593	194 942	82 148,66	42,1	789 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	4 127 274	251 543	388 166	190 617,66	49,1	3 685 113
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	4 613 729	135 487	524 853	174 149,33	33,2	4 304 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	3 864 342	215 509	495 577	228 335,95	46,1	3 420 497

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	5 044 648	4 672	447 006	20 734,11	4,6	5 019 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	3 765 324	256 299	452 537	178 746,10	39,5	3 330 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2021	2028	15 570 425	626 623	2 135 747	1 129 245,95	52,9	13 814 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	1 276 258	85 526	230 489	79 884,92	34,7	1 110 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	2 046 446	74 525	299 751	121 880,64	40,7	1 850 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	570 411	30 445	127 341	61 161,53	48,0	478 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	3 064 054	137 417	627 655	259 569,46	41,4	2 667 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	2 335 969	101 069	411 794	158 158,22	38,4	2 076 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	4 549 548	233 861	470 349	207 894,69	44,2	4 107 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	1 702 982	60 888	307 224	140 571,68	45,8	1 501 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	1 093 073	36 079	168 969	68 675,68	40,6	988 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	2 150 020	142 150	274 221	97 261,03	35,5	1 910 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	950 106	41 745	181 311	75 529,91	41,7	832 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	2 262 480	118 937	494 194	148 802,53	30,1	1 994 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2022	2025	260 718		51 200	22 782,91	44,5	237 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białoleka	2022	2025	217 428		34 428	4 250,61	12,3	213 177
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	5 235 241		644 275	630 851,87	97,9	4 604 389
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	5 800 000		1 000 000			5 800 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 400 761		600 761	42 624,00	7,1	2 358 137
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2024	4 128 287	209 992	961 502	5 974,80	0,6	3 912 320
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	229 726		99 726	2 146,18	2,2	227 580

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2009	2024	3 776 456	65 943	1 216 320	639 635,00	52,6	3 070 878
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	4 630 000		3 540 000			4 630 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2024	1 269 520	18 376	358 076	43 312,88	12,1	1 207 831
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2025	7 660 915	455 915	2 540 000	1 587 740,37	62,5	5 617 260
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	250 000		100 000			250 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	64 000		7 000	6 832,65	97,6	57 167
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2035	700 000 000		50 000 000	26 204 052,00	52,4	673 795 948

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				168 322 717	15 102 771	29 288 601	15 987 330,42	54,6	137 232 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2027	989 618	193 200	102 718	66 677,62	64,9	729 740
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2022	2024	478 000		180 000	48 531,50	27,0	429 469
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2022	2025	1 171 285		571 285	571 285,00	100,0	600 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2022	2024	13 792 131		5 412 131	5 412 131,00	100,0	8 380 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2022	2024	3 044 031		1 369 981	719 438,75	52,5	2 324 592
Bieżące utrzymanie jednostki	Bielński Środowiskowy Dom Samopomocy	2022	2025	4 000		1 000			4 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 670 100	339 600	291 600	162 655,80	55,8	2 167 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 781 700	237 300	165 800	114 550,05	69,1	1 429 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 528 113	288 359	218 254	157 110,09	72,0	2 082 644
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 583 060	169 270	166 290	107 442,73	64,6	1 306 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 367 061	119 135	144 526	87 257,87	60,4	1 160 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 152 939	240 955	225 084	109 570,95	48,7	1 802 413
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 363 164	47 800	159 764	66 197,60	41,4	1 249 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 362 526	273 100	222 326	150 171,88	67,5	1 939 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 613 197	215 900	164 497	90 172,46	54,8	1 307 125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 937 960	256 591	186 869	92 032,25	49,2	1 589 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 349 748	250 712	247 836	102 869,64	41,5	1 996 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 807 471	208 600	182 871	113 176,63	61,9	1 485 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 296 430	244 683	335 247	116 091,37	34,6	2 935 656

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2027	2 572 407	296 838	286 269	132 757,26	46,4	2 142 812
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 443 531	329 300	267 231	150 179,04	56,2	1 964 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 032 475	178 700	229 175	107 709,95	47,0	1 746 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 024 875	130 300	99 475	55 067,36	55,4	839 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	677 008	55 800	56 304	38 357,73	68,1	582 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	834 026	67 955	60 071	48 339,05	80,5	717 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	707 564	83 331	64 833	31 619,98	48,8	592 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	651 616	80 640	70 176	31 115,57	44,3	539 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 091 432	93 443	113 089	61 848,41	54,7	936 141
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	654 529	69 358	65 471	37 988,44	58,0	547 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2021	2027	880 852	59 690	210 162	105 863,65	50,4	715 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	594 898	77 938	60 460	33 577,82	55,5	483 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	774 035	102 314	80 321	42 801,32	53,3	628 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	610 023	75 823	65 100	35 456,66	54,5	498 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	761 409	96 500	82 709	50 121,12	60,6	614 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	626 156	62 100	61 356	31 694,60	51,7	532 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	724 878	96 149	75 529	44 584,45	59,0	584 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	743 763	70 700	75 363	46 529,37	61,7	626 534
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	712 543	90 000	71 593	44 470,25	62,1	578 073
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	701 759	53 700	72 659	51 133,47	70,4	596 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	733 950	70 700	75 950	42 311,86	55,7	620 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 289 460	80 100	113 560	82 555,05	72,7	1 126 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 455 100	102 800	130 200	67 523,33	51,9	1 284 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 157 310	108 500	118 760	60 039,18	50,6	988 771

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2027	988 932	95 232	111 100	56 370,28	50,7	837 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 231 797	97 947	125 150	67 573,92	54,0	1 066 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	976 014	77 381	83 333	81 470,00	97,8	817 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	975 594	17 072	79 422	2 836,03	3,6	955 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	338 076	11 880	19 196	8 051,23	41,9	318 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2021	2027	706 396	40 400	61 596	32 483,60	52,7	633 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2021	2031	1 824 930	920	165 145	61 169,50	37,0	1 762 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2020	2027	400 923	42 760	36 563	23 930,01	65,4	334 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2021	2027	1 043 100	65 600	83 700	65 204,83	77,9	912 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2021	2027	263 663	269	14 494	915,98	6,3	262 478
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	749 868	98 900	60 418	34 926,94	57,8	616 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	868 100	111 680	71 920	42 704,85	59,4	713 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 714 703	438 887	340 606	169 819,20	49,9	3 105 997
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 730 492	308 000	250 792	129 238,67	51,5	2 293 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 609 883	195 400	162 083	88 219,66	54,4	1 326 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 340 516	378 168	336 388	204 280,10	60,7	2 758 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 479 546	390 649	355 697	153 442,80	43,1	2 935 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 860 170	238 100	304 370	156 487,73	51,4	2 465 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 477 812	307 100	248 112	149 076,07	60,1	2 021 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 498 077	251 100	246 377	158 549,17	64,4	2 088 428
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 721 384	394 441	339 593	177 890,65	52,4	3 149 052
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2025	5 444 033		684 033			5 444 033
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2026	11 476 018	1 960 761	2 008 400	1 058 348,48	52,7	8 456 909

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2011	2026	3 738 539	652 639	655 400	574 029,85	87,6	2 511 870
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2026	14 362 741	2 039 391	2 747 800	1 028 281,13	37,4	11 295 069
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2026	2 569 599		437 318	158 836,72	36,3	2 410 762
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2024	314 600	8 000	100 000			306 600
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	2009	2024	4 769 800	113 000	1 563 000			4 656 800
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 900 000		550 000			1 900 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2026	1 818 210		361 300	114 058,00	31,6	1 704 152
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2026	2 634 162		532 600	165 062,68	31,0	2 469 099
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	412 000		62 000			412 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2025	9 804 015	1 131 498	2 782 212	1 278 527,08	46,0	7 393 990
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2026	335 861	17 712	54 588	24 537,15	44,9	293 612
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2025	1 195 030		300 000			1 195 030

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				191 424 596	12 252 279	34 624 350	12 282 037,42	35,5	166 890 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	8 722 300		580 400	28 288,38	4,9	8 694 012
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2022	2024	3 296 984		421 049			3 296 984
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2022	2024	1 018 993		100 918	30 921,06	30,6	988 072
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2022	2024	5 065 000		1 300 000			5 065 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2022	2023	430 446		111 408			430 446
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2025	5 463 635	335 731	2 831 194	1 158 039,50	40,9	3 969 865
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2024	20 114 269	2 535 179	4 600 782	2 097 693,72	45,6	15 481 396
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2022	2024	3 535 965		992 965	176 101,00	17,7	3 359 864
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	196 830		39 210	12 555,97	32,0	184 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	201 419		38 725	10 673,48	27,6	190 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	410 027	47 014	109 353	42 221,71	38,6	320 791
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	27 880		7 340	1 033,20	14,1	26 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	321 646	59 996	82 650	50 354,14	60,9	211 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	333 139	43 766	112 622	38 441,62	34,1	250 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	207 100		68 200	2 265,78	3,3	204 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	147 698		52 798	4 605,86	8,7	143 092
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	189 654	16 400	41 850	18 040,00	43,1	155 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	235 208	36 612	56 176	27 274,00	48,6	171 322

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2021	2025	386 902	62 187	96 515	54 276,13	56,2	270 439
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	140 550		44 253	2 208,39	5,0	138 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	176 211		51 685	3 644,15	7,1	172 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	243 458	41 892	64 169	20 138,95	31,4	181 427
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	291 513	40 604	63 639	36 946,81	58,1	213 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	344 455		76 085	17 235,95	22,7	327 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	385 657	82 912	107 271	32 878,54	30,6	269 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	263 418	33 838	60 200	33 041,34	54,9	196 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	242 835	42 320	56 604	26 401,79	46,6	174 113
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	318 503	54 033	83 670	37 284,66	44,6	227 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	263 040	37 200	68 420	28 849,33	42,2	196 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	226 981	38 326	56 789	33 106,38	58,3	155 549
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	409 807	59 708	115 478	47 881,22	41,5	302 218
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	269 960	36 845	63 715	30 896,03	48,5	202 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	191 049		62 579	976,23	1,6	190 073
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	283 228	40 780	78 918	29 899,86	37,9	212 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	522 095	41 215	116 525	36 594,46	31,4	444 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	265 787	45 510	73 611	30 368,59	41,3	189 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	266 889	39 014	74 985	22 385,52	29,9	205 489
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	78 502		27 920	1 112,65	4,0	77 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	383 427	65 243	102 717	41 669,05	40,6	276 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	273 762	50 672	78 466	36 648,97	46,7	186 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	159 966		61 696	329,98	0,5	159 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	343 240	41 155	84 085	35 946,20	42,7	266 139

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2021	2025	302 988	51 548	67 932	41 757,41	61,5	209 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	355 901	54 398	103 464	45 419,23	43,9	256 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	283 799	49 381	71 113	28 640,78	40,3	205 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	425 645	58 024	95 945	51 393,37	53,6	316 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	331 439	53 502	96 237	44 990,82	46,8	232 946
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	329 650	50 367	86 313	43 436,96	50,3	235 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	245 488	44 302	69 660	35 129,54	50,4	166 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	805 285	33 636	153 248	39 233,90	25,6	732 415
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	651 670		200 000	1 859,89	0,9	649 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	927 146		110 546	22 847,79	20,7	904 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	462 109	48 819	119 470	46 352,26	38,8	366 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	334 456	44 875	95 446	45 938,64	48,1	243 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	668 295	123 819	207 605	101 291,55	48,8	443 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	898 741	172 643	291 066	163 083,70	56,0	563 014
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 398 929	316 200	425 629	249 733,23	58,7	832 996
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	816 229	159 729	229 029	106 497,98	46,5	550 002
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	997 892	125 202	218 730	105 342,85	48,2	767 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 011 496	194 687	247 000	126 074,70	51,0	690 734
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	603 577	108 098	173 269	81 330,44	46,9	414 149
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	673 970		162 559	1 819,00	1,1	672 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 108 804	163 247	292 480	146 196,46	50,0	799 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	2 030 840	378 092	534 219	350 184,99	65,6	1 302 563
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 197 533	158 033	353 000	108 945,56	30,9	930 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	802 402	162 532	221 770	122 552,97	55,3	517 317

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 85 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 534 371	279 655	401 796	229 804,16	57,2	1 024 912
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	779 958	96 613	190 894	73 928,06	38,7	609 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 234 335	236 387	347 738	193 174,50	55,6	804 774
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	700 892	119 396	187 428	83 645,98	44,6	497 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	684 147	111 610	188 875	74 157,04	39,3	498 380
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 299 796	127 654	246 622	100 687,74	40,8	1 071 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 356 571	196 820	305 632	197 551,39	64,6	962 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	724 594	120 995	196 499	114 256,66	58,1	489 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 642 002	306 570	402 809	229 761,28	57,0	1 105 671
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 194 448	187 232	252 378	133 413,58	52,9	873 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	687 094	117 319	169 655	108 988,69	64,2	460 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	847 037	158 325	227 242	113 775,71	50,1	574 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	151 250		45 750			151 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	465 089	69 739	91 630	60 663,24	66,2	334 687
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	2 365 613	266 685	521 653	262 269,79	50,3	1 836 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 634 245	8 412	467 143	27 370,53	5,9	1 598 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	167 729	709	49 950	6 568,70	13,2	160 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2022	2024	413 055		144 427	39 397,01	27,3	373 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	566 600		118 300	25 563,49	21,6	541 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	513 478	113 760	155 453	98 090,28	63,1	301 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	2 162 729	348 428	573 051	332 634,12	58,0	1 481 667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 404 797	188 527	316 270	152 539,39	48,2	1 063 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 884 416	286 318	490 898	244 980,76	49,9	1 353 117

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 177 318	292 978	360 390	210 153,24	58,3	674 187
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	33 911		7 141			33 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	608 300		2 300			608 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	8 174		2 279			8 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	647 592	84 960	130 272	63 483,95	48,7	499 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	944 825	241 845	340 060	176 370,59	51,9	526 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 577 800	277 871	445 229	243 089,92	54,6	1 056 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	950 429	130 640	193 642	92 965,11	48,0	726 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	663 405	97 063	163 019	84 379,44	51,8	481 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	1 085 564	129 160	264 909	108 045,50	40,8	848 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	547 370	119 119	169 791	86 019,89	50,7	342 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	823 707	150 885	226 862	122 837,64	54,1	549 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2025	735 338	117 530	201 448	101 553,98	50,4	516 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	691 000		168 000			691 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	8 538 199		1 388 199			8 538 199
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	2 730 000		130 000			2 730 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	94 780		4 780			94 780
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	268 000		18 000			268 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	170 218		25 918	2 661,15	10,3	167 557
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	301 336		100 000	56 800,00	56,8	244 536

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 Mokotów Urząd	2009	2024	2 845 500	48 000	915 000	915 000,00	100,0	1 882 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 968 515		733 515			1 968 515
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 092 150		230 150			1 092 150
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2024	3 865 704	725 127	1 046 859	573 852,00	54,8	2 566 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	733 996		215 600			733 996
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2032	59 577 007	16 661	3 101 029	91 318,29	2,9	59 469 028
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	16 500		4 500	1 000,00	22,2	15 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				109 636 000	49 043 951	20 688 970	7 092 104,93	34,3	53 499 944
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2022	2024	777 100		207 400	115 486,74	55,7	661 613
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2024	8 097 135	6 571 283	393 948	112 721,41	28,6	1 413 131
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2024	1 190 225	127 497	171 543	61 670,61	36,0	1 001 057
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	1 768 366	1 342 048	393 919			426 318
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2024	7 551 383	4 356 609	1 927 966			3 194 774
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2024	1 235 940	802 469	359 049			433 471
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2024	9 180 301	6 777 563	2 005 509			2 402 738
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2024	9 310 170	3 976 478	1 847 692	675 982,69	36,6	4 657 709
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2024	12 061	3 333	2 784	1 468,68	52,8	7 259
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	300 291		193 557	116 193,54	60,0	184 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2022	2024	139 250		73 000	42 090,58	57,7	97 159
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	1 580 501		418 034	217 681,79	52,1	1 362 819
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2022	2024	359 874		85 974	45 726,80	53,2	314 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	5 004		2 389	1 135,07	47,5	3 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	152 900		66 800	22 234,35	33,3	130 666
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	283 600		76 300	38 805,53	50,9	244 794
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	115 784		20 300	7 526,98	37,1	108 257

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2022	2024	74 008		20 997	6 662,23	31,7	67 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	83 145		18 775	6 700,00	35,7	76 445
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	321 002		122 882	59 919,75	48,8	261 082
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	95 150		31 258	10 105,35	32,3	85 045
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	80 854		23 600	7 829,25	33,2	73 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	151 800		63 400	30 497,18	48,1	121 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	103 150		45 300	21 620,87	47,7	81 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	117 000		73 800	30 357,49	41,1	86 643
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	138 571		82 363	42 991,77	52,2	95 579
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	226 860		86 260	45 223,86	52,4	181 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	112 450		70 550	44 021,87	62,4	68 428
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	109 944		64 642	38 295,41	59,2	71 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	249 340		75 820	36 751,22	48,5	212 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	269 990		123 540	35 823,20	29,0	234 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	157 687		70 737	44 617,51	63,1	113 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	295 000		88 000			295 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	48 000		17 600	5 105,99	29,0	42 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	360 817		164 192	107 634,82	65,6	253 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	321 300		153 000	98 000,00	64,1	223 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	498 700		234 400	120 860,12	51,6	377 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	263 878		183 378	87 943,48	48,0	175 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	1 380 000		475 500	170 922,40	35,9	1 209 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	632 710		255 900	149 873,78	58,6	482 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	639 120		246 500	158 153,26	64,2	480 967

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2022	2024	1 715 000		495 000	292 878,63	59,2	1 422 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2022	2024	2 310 467		435 700	221 417,52	50,8	2 089 049
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2022	2024	923 433		402 233	188 907,02	47,0	734 526
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	277 006		186 606	118 826,22	63,7	158 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	1 374 554		338 604	192 422,41	56,8	1 182 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	2022	2024	1 185 388		560 988	380 827,61	67,9	804 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	9 138		4 246	2 009,20	47,3	7 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	586 200		262 300	125 714,24	47,9	460 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2022	2024	1 772 500		478 000	184 000,00	38,5	1 588 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2022	2024	836 229		403 349	211 971,27	52,6	624 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2022	2024	679 609		344 576	204 823,37	59,4	474 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota	2022	2024	800		350			800
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	1 685 642		285 642			1 685 642
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	3 744 916	1 212 916	212 000			2 532 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	308 610	191 610				117 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	8 575 909	4 973 909	70 000			3 602 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	652 413	232 557	26 856			419 856
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	90 000		46 000	23 000,00	50,0	67 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2023	128 000	60 000	35 000	35 000,00	100,0	33 000
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	4 432 352	1 461 188	852 388	852 388,00	100,0	2 118 776

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2024	7 319 503	4 508 000	1 407 503	624 462,90	44,4	2 187 040
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	442 900	302 900				140 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	654 567	294 567				360 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	270 000	270 000				0
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2024	73 000	11 000	30 000			62 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2025	20 670 586	11 468 107	2 748 321	601 320,96	21,9	8 601 158
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2023	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 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				174 107 560	10 399 306	29 344 498	13 044 637,11	44,5	150 663 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	318 015	41 725	117 863	48 416,00	41,1	227 874
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2024	650 000					650 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	416 400		10 000	4 808,60	48,1	411 591
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	13 415 132		135 132	46 379,00	34,3	13 368 753
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2024	366 000					366 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	6 103 464		621 464	79 077,49	12,7	6 024 387
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	32 292 358		5 687 684	374 059,64	6,6	31 918 298
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2024	80 000					80 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2019	2024	9 477 368	3 813	3 020 027	1 357 131,54	44,9	8 116 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	139 635	19 400	53 479	19 894,00	37,2	100 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	138 783	37 608	50 614	27 653,00	54,6	73 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	34 853	916	13 252	4 618,00	34,8	29 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	70 866	1 779	23 529	7 416,00	31,5	61 671
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	153 514	32 621	53 792	28 852,00	53,6	92 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	171 531	32 409	66 032	35 028,00	53,0	104 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	51 983	3 374	20 064	7 188,00	35,8	41 421

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2025	89 053	4 144	38 020	17 081,00	44,9	67 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	49 225	2 741	15 842	12 150,00	76,7	34 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	168 423	32 109	64 859	23 489,00	36,2	112 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	192 656	39 514	71 160	33 487,00	47,1	119 655
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	19 821		9 007	3 045,00	33,8	16 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	215 592	46 092	75 712	42 592,00	56,3	126 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	176 396	28 447	70 295	24 630,00	35,0	123 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	204 986	38 998	77 259	37 299,00	48,3	128 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	24 055		8 915	7 906,00	88,7	16 149
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	157 499	30 368	55 535	33 029,00	59,5	94 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	239 890	40 724	94 319	46 275,00	49,1	152 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	234 102	47 317	88 849	52 085,00	58,6	134 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	192 811	36 815	78 104	38 867,00	49,8	117 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	179 184	31 087	67 742	38 693,00	57,1	109 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	174 540	37 911	63 099	32 050,00	50,8	104 579
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	190 592	40 234	67 992	39 248,00	57,7	111 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	34 230		16 170	239,00	1,5	33 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	241 539	28 813	86 259	46 765,00	54,2	165 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	183 278	36 150	70 847	34 963,00	49,4	112 165
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	215 343	44 974	75 483	30 466,00	40,4	139 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	24 956	5 456	8 893	2 405,00	27,0	17 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	40 754	1 846	16 265	6 763,00	41,6	32 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	52 456	1 336	24 225	3 159,00	13,0	47 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	233 685	50 421	87 383	46 756,00	53,5	136 508

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2025	218 292	46 132	81 630	44 897,00	55,0	127 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	439 602	68 345	177 307	95 875,00	54,1	275 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	233 323	51 393	101 286	42 425,00	41,9	139 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	7 286		2 536			7 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	205 259	34 538	80 709	39 036,00	48,4	131 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	500 259	90 309	183 429	108 280,00	59,0	301 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	514 630	88 720	198 858	95 026,00	47,8	330 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	652 021	116 398	230 331	113 500,00	49,3	422 123
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 189 384	129 541	260 998	159 821,00	61,2	900 022
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	550 763	93 729	185 183	102 365,00	55,3	354 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	742 869	313 044	186 505	113 936,00	61,1	315 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	632 886	145 962	218 608	127 951,00	58,5	358 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	526 200	73 228	196 016	100 086,00	51,1	352 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	478 418	74 512	183 846	87 345,00	47,5	316 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	478 230	97 000	183 812	109 257,00	59,4	271 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	583 372	117 915	220 325	104 252,00	47,3	361 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 886 069	269 817	630 144	326 968,00	51,9	1 289 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	700 504	155 810	234 036	143 014,00	61,1	401 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	481 649	72 333	168 613	115 381,00	68,4	293 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	426 098	77 907	146 645	54 781,00	37,4	293 410
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	132 232	3 500	61 247	18 139,00	29,6	110 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	422 248	81 174	159 394	88 442,00	55,5	252 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	545 316	104 588	222 000	89 891,00	40,5	350 837

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2025	674 907	127 025	211 104	134 790,00	63,9	413 092
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	572 921	113 553	219 671	123 799,00	56,4	335 569
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 226 429	256 602	505 343	278 721,00	55,2	691 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	583 350	133 676	202 369	124 540,00	61,5	325 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	490 964	86 011	187 158	103 405,00	55,3	301 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	587 078	130 838	203 078	125 331,00	61,7	330 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	21 931		7 681	2 964,00	38,6	18 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	20 912		9 162	3 533,00	38,6	17 379
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	98 021	1 385	26 049	16 047,00	61,6	80 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	133 889	15 000	53 231	23 278,00	43,7	95 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	10 700		4 950			10 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	397 691	68 186	121 555	32 994,00	27,1	296 511
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	95 296	1 201	41 095	22 426,00	54,6	71 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	907 887	179 875	315 839	194 505,00	61,6	533 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	594 000	109 242	209 768	112 691,00	53,7	372 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	284 750	31 361	122 733	71 863,00	58,6	181 526
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	543 656	101 886	186 147	116 232,00	62,4	325 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	567 668	115 555	202 744	177 965,00	87,8	274 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	595 517	118 600	201 566	111 465,00	55,3	365 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	879 661	221 331	343 642	235 377,00	68,5	422 953

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2025	967 072	145 118	326 888	188 393,00	57,6	633 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	628 576	138 287	256 211	238 419,00	93,1	251 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	929 851	192 805	292 894	181 174,00	61,9	555 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	640 360	54 782	263 324	233 226,00	88,6	352 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	463 458		135 613	132 770,00	97,9	330 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 444 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	2 750		1 000			2 750
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 124 500	544 500	320 000	144 901,90	45,3	10 435 098
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	1 600 000		500 000			1 600 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2027	17 218 450	2 400 000	2 229 850	1 478 934,26	66,3	13 339 516
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	5 650 000	850 000	800 000	189 122,15	23,6	4 610 878
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2026	14 313 906	6 000	359 106	42 375,56	11,8	14 265 530
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	589 000	12 100	33 100	11 051,24	33,4	565 849
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	2026	4 554 720	740 000	770 720	385 120,00	50,0	3 429 600
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	9 000 000		1 800 000	1 607 394,94	89,3	7 392 605
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	200 000					200 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	640 200	350	4 850	1 265,45	26,1	638 585
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	5 844 043					5 844 043
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	2 100 000					2 100 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	6 711 733	197 000	2 017 500	931 164,66	46,2	5 583 568
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2025	1 162 902	200 000	275 000	274 980,00	100,0	687 922
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2025	516 933	2 000	64 933	17 787,68	27,4	497 145

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				59 408 099	1 864 583	15 766 248	5 787 021,38	36,7	51 756 495
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2025	859 704		282 821	104 407,87	36,9	755 296
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2024	296 512	2 220	70 400	38 892,80	55,2	255 399
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2050	3 700 000	220 000	120 000	58 653,60	48,9	3 421 346
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2023	8 500 000		1 500 000			8 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2025	2 247 508		474 388	84 916,24	17,9	2 162 592
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2050	11 048 897		2 449 967	626 028,01	25,6	10 422 869
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnikowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2025	2 942 159		1 135 277	556 625,00	49,0	2 385 534
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2024	1 507		771	207,40	26,9	1 300
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	2022	2024	47 664		17 542	9 052,72	51,6	38 611
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2024	1 507		771	207,40	26,9	1 300
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2024	998 449		386 888	36 342,69	9,4	962 106
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2024	36 970		12 552	3 507,90	27,9	33 462
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2026	461 680		60 125			461 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	330 690	200	112 880	60 501,88	53,6	269 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	101 350	300	35 420	13 835,19	39,1	87 215

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	255 798	29 654	71 006	46 366,18	65,3	179 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	271 717	35 377	76 340	59 110,33	77,4	177 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	229 425	25 662	61 165	38 173,80	62,4	165 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2025	227 410		52 680	40 917,97	77,7	186 492
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2025	65 290		19 520	7 815,62	40,0	57 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	224 447	26 081	59 402	36 754,60	61,9	161 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	393 805	33 479	119 028	80 446,12	67,6	279 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	285 834	40 763	97 549	65 272,15	66,9	179 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	259 905	29 489	70 208	53 259,87	75,9	177 156
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	318 174	39 028	106 204	54 812,83	51,6	224 333
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	85 025	680	24 175	10 612,80	43,9	73 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	1 167 869	118 019	380 153	154 100,15	40,5	895 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	525 657	58 714	155 766	116 624,94	74,9	350 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	995 913	103 154	334 668	173 800,86	51,9	718 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	1 272 495	134 264	429 115	215 091,22	50,1	923 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	484 761	51 768	168 900	107 269,05	63,5	325 724
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	457 679	64 702	156 796	100 406,69	64,0	292 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	1 210 739	141 362	382 775	245 768,17	64,2	823 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	756 293	87 912	256 274	153 020,86	59,7	515 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	464 821	14 551	184 540	113 868,98	61,7	336 401
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	563 900	63 651	200 895	39 222,97	19,5	461 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	156 853	788	45 335	27 103,89	59,8	128 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	264 549	1 845	88 094	22 109,96	25,1	240 594

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	423 329	54 930	145 131	96 836,90	66,7	271 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	788 683	98 022	255 922	148 870,85	58,2	541 790
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	1 094 284	93 938	339 339	197 255,81	58,1	803 090
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	990 738	101 323	304 224	181 156,42	59,5	708 259
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	2 350 517		865 517			2 350 517
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	4 133		1 133			4 133
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	2025	5 319 895	112 380	1 733 022	1 154 720,00	66,6	4 052 795
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	600 000		50 000			600 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	135 000		60 000	22 018,67	36,7	112 981
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2026	4 750 713	78 519	1 638 927	426 043,59	26,0	4 246 150
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	42 100		23 700			42 100
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2024	395 751	1 808	148 943	5 010,43	3,4	388 933

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				16 470 728	865 537	6 234 283	2 479 599,47	39,8	13 125 592
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2024	200 981	7 188	80 905	65 917,31	81,5	127 876
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2022	2023	95 000		85 000	19 832,83	23,3	75 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	499 000		235 000	202 301,58	86,1	296 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	688 000		398 000	125 032,85	31,4	562 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	262 000		133 000	39 084,09	29,4	222 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	234 500		119 500	51 550,98	43,1	182 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	242 500		119 500	33 152,23	27,7	209 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	111 000		78 000	17 664,12	22,6	93 336
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	579 000		311 000	95 088,74	30,6	483 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	664 000		345 000	93 869,18	27,2	570 131
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	1 018 331		468 331			1 018 331
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2023	2 504 775	114 775	1 290 000	492 275,82	38,2	1 897 724
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	2024	1 025 000	320 000	300 000	300 000,00	100,0	405 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	1 045 064		113 064	2 412,88	2,1	1 042 651
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	54 000		18 000	4 418,90	24,5	49 581
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	12 140		4 640	1 484,12	32,0	10 656
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2024	4 569 670	80 208	1 260 704	666 989,79	52,9	3 822 472
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	500 000		100 000			500 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2024	2 123 767	343 366	760 639	265 320,01	34,9	1 515 081
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	42 000		14 000	3 204,04	22,9	38 796

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				308 678 969	20 436 336	69 096 577	19 089 049,28	27,6	269 153 584
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	193 409		76 407	37 253,06	48,8	156 156
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2022	2023	2 144 031		254 031			2 144 031
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	4 101 588		1 146 706	193 222,78	16,9	3 908 365
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2022	2026	7 752 236		3 709 736	207 338,78	5,6	7 544 897
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	34 258 701	1 677 325	3 680 985	556 762,78	15,1	32 024 613
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	101 162 158	16 421 173	13 277 487	4 521 625,43	34,1	80 219 360
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	22 207 000		5 504 000			22 207 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	3 227 000		810 000	105 909,66	13,1	3 121 090
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	18 626 296		4 886 296	368 972,50	7,6	18 257 324
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	2 872 564		805 282	344 028,44	42,7	2 528 536
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	15 261 000		3 651 000	411 213,78	11,3	14 849 786
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	4 160 000		1 040 000	42 644,64	4,1	4 117 355
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 332 000		342 000			1 332 000
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 338 000		358 500			1 338 000
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	6 731 515	54 601	1 623 280	646 692,26	39,8	6 030 222
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	6 666 000		1 839 000	625 747,30	34,0	6 040 253
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	9 332 758	6 253	2 375 955	87 367,18	3,7	9 239 138
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	7 479 574		1 939 124	504 128,26	26,0	6 975 446
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	4 005 000		1 000 000	56 949,00	5,7	3 948 051
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 664 227		451 947	190 426,55	42,1	1 473 800

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2022	2025	371 000		89 000			371 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	165 425		68 848	47 306,32	68,7	118 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	127 147		56 863	33 295,61	58,6	93 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2023	1 760		1 200	599,76	50,0	1 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	179 200		70 630	40 148,29	56,8	139 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	160 420		57 320	26 421,40	46,1	133 999
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	273 770		53 110	11 139,55	21,0	262 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	136 888		61 847	30 499,88	49,3	106 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	148 007		60 907	35 530,90	58,3	112 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	231 520		103 741	40 599,04	39,1	190 921
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	156 224		72 646	36 851,82	50,7	119 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	171 466		68 734	31 940,58	46,5	139 525
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	150 468		74 405	28 311,00	38,0	122 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	178 813		83 446	37 622,19	45,1	141 191
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	169 777		73 420	36 523,50	49,7	133 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	269 883		95 066	47 939,13	50,4	221 944
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	170 086		69 796	35 010,53	50,2	135 075
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	178 494		67 230	39 359,37	58,5	139 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	136 761		57 156	39 855,43	69,7	96 906
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	166 126		77 427	40 442,99	52,2	125 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	184 956		71 738	50 577,79	70,5	134 378
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	26 143		9 519	6 245,04	65,6	19 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	81 392		28 002	5 375,70	19,2	76 016
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	29 906		12 742	4 521,15	35,5	25 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	124 771		46 106	15 061,73	32,7	109 709

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 32 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	35 996		12 151	2 721,55	22,4	33 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	107 000		38 677	4 242,49	11,0	102 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	45 773		19 494	3 338,80	17,1	42 434
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	47 550		21 436	4 550,15	21,2	43 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	71 687		26 090	4 468,20	17,1	67 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	48 267		17 683	7 874,37	44,5	40 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	27 104		12 049	5 412,48	44,9	21 692
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	226 184		91 265	59 657,75	65,4	166 526
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	162 495		70 996	32 781,56	46,2	129 713
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	81 422		24 483	2 340,46	9,6	79 082
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	157 906		67 410	30 914,04	45,9	126 992
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	195 849		70 841	45 799,54	64,7	150 049
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	69 930		19 106	9 087,59	47,6	60 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	215 806		95 305	62 540,23	65,6	153 266
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	508 292		273 282	142 600,11	52,2	365 692
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	467 103		199 522	109 831,41	55,0	357 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	519 753		231 542	135 328,11	58,4	384 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 037 396		401 402	155 316,37	38,7	882 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	579 090		213 802	103 797,90	48,5	475 292
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	440 951		199 523	127 974,68	64,1	312 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	467 726		194 546	92 606,64	47,6	375 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	537 573		234 317	135 350,13	57,8	402 223
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	650 946		277 197	145 373,75	52,4	505 572
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	667 380		252 379	167 401,15	66,3	499 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	604 810		256 066	138 601,09	54,1	466 209

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	1 591 325		853 654	357 251,89	41,8	1 234 073
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	536 209		233 681	142 111,55	60,8	394 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	444 378		198 193	85 176,25	43,0	359 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	781 781		283 870	151 854,18	53,5	629 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	409 260		171 761	101 593,93	59,1	307 666
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	806 393		418 077	230 306,63	55,1	576 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	546 624		234 788	109 149,38	46,5	437 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	905 429		392 864	212 724,03	54,1	692 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	351 105		145 755	70 998,70	48,7	280 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	435 315		199 975	110 382,40	55,2	324 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	1 805 390		814 543	312 179,38	38,3	1 493 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	480 695		216 510	118 121,49	54,6	362 574
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 691 122		691 530	390 376,37	56,5	1 300 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 043 946		441 821	165 913,93	37,6	878 032
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	1 093 776		516 588	363 048,63	70,3	730 727
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	336 377		122 794	90 768,74	73,9	245 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 067 978		339 565	112 624,19	33,2	955 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2022	2023	3 897		3 321	1 615,14	48,6	2 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	41 824		15 275	5 718,44	37,4	36 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	21 695		9 066	3 809,70	42,0	17 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	14 405		6 245	2 949,89	47,2	11 455

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2022	2024	357 338		160 416	97 265,86	60,6	260 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	529 491		231 938	153 522,88	66,2	375 968
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	530 136		242 102	140 635,73	58,1	389 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	580 623		246 476	162 777,65	66,0	417 845
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	802 919		359 874	192 390,26	53,5	610 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	513 390		223 863	168 029,39	75,1	345 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	2 114 879		759 904	417 949,58	55,0	1 696 929
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	602 690		257 652	149 964,54	58,2	452 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	348 553		152 287	104 239,08	68,4	244 314
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	1 027 000		307 000			1 027 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	210 000					210 000
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	2024	8 635 000	1 806 000	2 030 000	2 020 000,00	99,5	4 809 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	565 007		174 629			565 007
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2026	9 389 306	336 196	3 322 673	986 815,82	29,7	8 066 294
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	1 099 900		539 900			1 099 900
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	80 000		20 000	5 412,00	27,1	74 588
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2023	404 364	134 788	134 788			269 576

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				79 639 277	4 870 506	18 288 314	7 680 311,92	42,0	67 088 459
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2021	2025	723 788	21 712	311 957	117 273,76	37,6	584 802
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2022	2023	1 152 000		837 000	149 788,32	17,9	1 002 212
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2024	701 248	1 408	265 895	52 575,11	19,8	647 265
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 516 086	895 533	775 413	384 303,30	49,6	18 236 250
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2024	206 950	25 100	100 200	31 059,83	31,0	150 790
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2024	2 853 430	556	713 993	193 580,96	27,1	2 659 293
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2024	45 860	120	20 960	7 455,59	35,6	38 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	265 538	47 335	91 883	54 176,48	59,0	164 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	184 768	19 518	61 087	31 583,05	51,7	133 667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	218 948	50 933	55 218	32 196,24	58,3	135 819
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	302 591	61 630	81 368	44 543,76	54,7	196 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	259 188	275	76 981	35 880,93	46,6	223 032
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 146 654	19 331	287 141	110 082,97	38,3	1 017 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	649 279	66 381	174 661	100 878,88	57,8	482 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	342 118	16 332	78 281	30 939,23	39,5	294 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	328 618	46 714	113 507	50 540,88	44,5	231 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	404 399	38 459	120 022	76 093,85	63,4	289 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2022	2026	263 937		84 159	37 219,49	44,2	226 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	289 870	29 565	84 599	53 415,86	63,1	206 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	533 926	114 011	142 747	60 093,25	42,1	359 822

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 123 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	671 457	65 420	193 605	111 884,74	57,8	494 152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	322 251	91 454	68 171	41 436,50	60,8	189 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	829 001	27 148	207 332	76 324,25	36,8	725 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	216 593	5 906	74 444	35 008,10	47,0	175 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	231 782	24 694	89 798	42 776,63	47,6	164 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	215 628	7 452	72 925	40 002,60	54,9	168 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	292 975	35 325	84 256	40 998,79	48,7	216 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	328 092	44 218	82 766	42 806,48	51,7	241 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	904 519	135 122	230 297	143 677,62	62,4	625 719
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	814 059	118 119	266 853	182 255,06	68,3	513 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	908 589	5 900	231 053	65 257,66	28,2	837 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	683 877	86 925	198 279	113 682,37	57,3	483 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	4 585 608	198 841	978 088	325 281,74	33,3	4 061 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	798 350	87 751	230 046	128 924,57	56,0	581 674
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2022	2025	189 245		48 492	6 526,05	13,5	182 719
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	938 948	140 681	239 511	127 921,16	53,4	670 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	1 372 024	107 838	360 783	192 194,78	53,3	1 071 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 472 388	148 948	363 802	171 203,03	47,1	1 152 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 186 707	289 881	291 720	179 572,84	61,6	717 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 853 234	152 996	465 078	248 272,76	53,4	1 451 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	776 182	124 545	235 427	157 967,37	67,1	493 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 085 096	139 933	339 177	163 921,78	48,3	781 241
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 067 651	158 982	197 932	105 927,03	53,5	802 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2021	2024	568 040	47 283	193 698	79 632,38	41,1	441 125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	208 172	21 132	54 238	26 151,56	48,2	160 888

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2026	354 977	1 655	130 631	63 226,51	48,4	290 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2022	2025	263 051		100 054	15 754,01	15,7	247 297
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	429 992	7 435	151 429	46 771,39	30,9	375 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 499 062	296 602	331 978	186 371,49	56,1	1 016 089
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 037 298	66 008	302 809	181 522,98	59,9	789 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 215 342	305 143	309 921	186 482,66	60,2	723 716
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	751 623	70 248	199 464	118 236,16	59,3	563 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	774 327	84 827	242 610	138 285,56	57,0	551 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2022	2025	1 886 675		362 081	242 540,61	67,0	1 644 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2025	238 772	2 072	76 250	39 633,90	52,0	197 066
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	2 812 050		1 327 050	546 956,04	41,2	2 265 094
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	257 146		107 146			257 146
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	66 420					66 420
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2024	3 601 000	13 000	917 000	13 716,07	1,5	3 574 284
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2026	4 250 504	41 504	930 000	410 360,00	44,1	3 798 640
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	447 175		94 175			447 175
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2025	6 844 199	260 605	2 430 873	987 164,95	40,6	5 596 429

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				50 282 021	1 623 859	12 567 904	4 351 754,49	34,6	44 306 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2022	2024	500		100			500
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2022	2023	602 537		595 005	267 464,26	45,0	335 073
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2022	2023	349 630		343 424	195 889,45	57,0	153 741
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2022	2023	64 066		62 356	18 763,06	30,1	45 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	994 754	159 271	336 613	168 563,65	50,1	666 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	1 250 646	104 551	489 095	214 580,40	43,9	931 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	232 531	34 718	78 163	33 640,63	43,0	164 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	231 048	19 959	82 589	42 263,49	51,2	168 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	207 570	26 460	74 508	35 672,50	47,9	145 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	363 819	59 859	134 720	66 495,11	49,4	237 465
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	532 432	57 503	177 269	87 811,62	49,5	387 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	504 912	59 793	167 890	73 427,98	43,7	371 691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	232 572	38 908	85 064	36 122,88	42,5	157 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2022	2024	37 944		11 944	4 122,51	34,5	33 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2021	2024	412 418	50 515	146 763	100 754,84	68,7	261 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	398 593	48 250	140 875	97 982,37	69,6	252 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	141 652	15 860	48 932	35 199,45	71,9	90 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	734 267	76 111	260 856	165 403,24	63,4	492 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2022	2024	51 059		16 219	5 832,58	36,0	45 226
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	517 745	45 789	194 346	95 662,29	49,2	376 294

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2021	2024	401 875	32 038	145 237	89 221,26	61,4	280 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	937 140	19 300	300 090	121 665,93	40,5	796 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	1 146 142	82 122	410 430	226 647,97	55,2	837 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	513 869	82 805	159 334	62 134,86	39,0	368 929
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	1 321 036	96 865	466 171	260 690,84	55,9	963 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	151 606	11 317	55 389	23 219,97	41,9	117 069
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	839 259		139 259			839 259
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	3 293 000		463 000	35 746,92	7,7	3 257 253
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	4 437 614		810 680	18 903,72	2,3	4 418 710
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	337 961		67 072	10 280,74	15,3	327 680
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2024	2 439 100	40 000	767 000	398 100,00	51,9	2 001 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	2 802 519	3 924	208 595	4 486,42	2,2	2 794 109
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	174 095		28 428	5 818,30	20,5	168 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	585 000		185 000	77 071,21	41,7	507 929
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	10 400 705	146 798	1 940 007	603 551,70	31,1	9 650 355
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	12 160 852	311 143	2 919 481	639 648,57	21,9	11 210 060
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	479 553		56 000	28 913,77	51,6	450 639

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				185 840 731	9 132 134	39 319 496	12 404 066,28	31,5	164 304 531
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	894 527	37 375	154 512	3 845,59	2,5	853 306
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2022	2023	755 283		572 083	140 509,42	24,6	614 774
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2022	2023	1 447 051		877 051	280 123,83	31,9	1 166 927
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	2022	2024	55 608		23 908	5 978,00	25,0	49 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	3 094 340	144 435	466 314	227 837,69	48,9	2 722 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2020	2026	3 030 028	143 183	453 849	188 554,66	41,5	2 698 290
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 438 396	50 876	236 120	84 034,54	35,6	2 303 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	5 106 832	82 151	594 556	165 944,15	27,9	4 858 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	10 515 741	322 332	1 258 369	588 371,42	46,8	9 605 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	4 161 627	184 280	555 326	246 065,03	44,3	3 731 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 536 474	182 374	393 835	195 089,60	49,5	2 159 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	3 746 914	218 046	586 023	261 267,11	44,6	3 267 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	6 847 368	333 671	963 713	414 345,39	43,0	6 099 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	3 076 689	161 808	418 544	204 798,00	48,9	2 710 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	8 454 025	446 480	1 210 485	508 210,03	42,0	7 499 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	7 021 546	357 963	972 882	483 975,30	49,7	6 179 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	5 239 009	179 947	921 673	345 791,77	37,5	4 713 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2020	2026	2 559 447	135 883	338 925	153 935,85	45,4	2 269 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	209 862	2 293	43 709	3 310,80	7,6	204 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	219 519	2 729	49 290	2 683,57	5,4	214 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	159 597	421	40 516	952,20	2,4	158 224

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2026	772 067	2 428	64 119	19 025,64	29,7	750 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	156 875	2 221	24 974	54,74	0,2	154 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 123 806	95 019	214 831	86 581,93	40,3	1 942 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 236 286	4 012	208 274	48 957,36	23,5	1 183 317
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 310 185	15 128	208 927	60 908,95	29,2	1 234 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	127 060		34 100	36,80	0,1	127 023
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	971 067	42 158	135 102	50 241,77	37,2	878 667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	135 401		32 449			135 401
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 034 843	316	219 127	8 791,34	4,0	1 025 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	262 629	561	62 928	1 119,54	1,8	260 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	376 499	20 380	77 839	4 099,22	5,3	352 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	289 367		50 847	2 510,43	4,9	286 857
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	181 191	2 695	42 412	2 914,20	6,9	175 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	150 000		30 000			150 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	235 802		57 142			235 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 118 580	40 190	142 303	44 279,21	31,1	1 034 111
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	145 779	2 630	32 489	1 812,68	5,6	141 336
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	3 156 594	201 170	462 306	226 763,21	49,1	2 728 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 589 783	218 478	439 230	196 293,89	44,7	2 175 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	130 392		27 732	62,50	0,2	130 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	139 057		19 057	721,84	3,8	138 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 839 013	71 296	243 429	90 779,45	37,3	1 676 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	4 406 824	253 460	704 008	284 465,09	40,4	3 868 899

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2021	2026	1 416 137	81 137	255 000	69 320,40	27,2	1 265 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 068 036	115 165	294 510	149 213,79	50,7	1 803 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	5 374 817	151 190	880 938	295 512,26	33,5	4 928 115
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXVI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	230 000		30 000			230 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 800 000		550 000			1 800 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2024	7 359 708	312 047	2 256 913	1 037 128,78	46,0	6 010 532
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	480 417	7 661	151 022	3 003,60	2,0	469 752
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	16 196 854	1 424 067	4 219 266	812 372,91	19,3	13 960 414
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	1 303 104	43 104	360 000	51 702,02	14,4	1 208 298
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	392 884	22 884	100 000	20 535,17	20,5	349 465
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2024	2 685 998	80 000	870 000	870 000,00	100,0	1 735 998
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2024	512 128	15 000	165 000	165 000,00	100,0	332 128
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	2009	2024	3 351 980	91 980	1 120 000	1 120 000,00	100,0	2 140 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	10 072 174		3 772 174	55 230,70	1,5	10 016 943
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 278 345	44 907	333 438	32 076,00	9,6	1 201 362
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	540 365		290 365			540 365
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	3 680 773	659 180	989 253	186 053,95	18,8	2 835 539
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2026	934 011	5 295	153 716	3 273,72	2,1	925 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 700 000		1 350 000	379 890,06	28,1	2 320 110
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	19 571 632	729 039	3 832 593	557 303,70	14,5	18 285 289

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2024	470 296	13 000	152 000	152 000,00	100,0	305 296
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	8 878 089	1 378 089	2 500 000	808 405,48	32,3	6 691 595
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	84 000		28 000		0,0	84 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				163 966 974	4 139 605	32 705 390	10 856 844,91	33,2	148 970 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2022	2023	3 700		1 800			3 700
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2022	2023	622 000		311 000			622 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2022	2024	179 000		50 000			179 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	11 249 504	397 588	374 204	374 204,00	100,0	10 477 712
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 651 000		650 500	228 828,22	35,2	1 422 172
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 137 295		737 295	130 618,93	17,7	1 006 676
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 800 000		600 000	511 985,56	85,3	1 288 014
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	34 759		10 759			34 759
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	380 000		120 000	100 110,40	83,4	279 890
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2025	3 619 228		919 228			3 619 228
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 244 680		414 680	24 763,95	6,0	1 219 916
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2024	3 154 797	4 797	1 050 000	216 236,00	20,6	2 933 764
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	353 400	117 800	117 800	112 692,33	95,7	122 908
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	5 035 782	303 946	1 355 500	478 143,05	35,3	4 253 693

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2024	10 603 743	931 320	3 114 853	1 247 016,83	40,0	8 425 406
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2022	2024	8 984 489		3 161 493	799 412,00	25,3	8 185 077
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	844 481		198 005	45 517,86	23,0	798 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	25 808		6 452	122,67	1,9	25 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	2 009 316		487 329	197 836,01	40,6	1 811 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	694 808		147 452	30 535,79	20,7	664 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	627 504		156 876	56 357,38	35,9	571 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	549 296		137 324	43 016,46	31,3	506 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2020	2025	1 040 156	26 636	253 380	62 695,20	24,7	950 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2021	2025	1 077 019	1 683	246 334	55 238,25	22,4	1 020 098
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2021	2025	2 078 526	21 690	551 481	183 307,05	33,2	1 873 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2021	2025	1 974 931	13 731	460 300	125 047,95	27,2	1 836 152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2021	2025	1 567 867	7 979	371 222	117 702,75	31,7	1 442 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	1 468 012		367 003	84 628,00	23,1	1 383 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	1 606 608		319 152	97 688,28	30,6	1 508 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	2 957 164		715 531	213 014,45	29,8	2 744 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	1 994 492		446 123	125 605,98	28,2	1 868 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	1 940 680		455 170	148 346,62	32,6	1 792 333
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2022	2025	1 118 728		279 682	52 642,07	18,8	1 066 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2022	2025	1 482 340		370 585	23 491,41	6,3	1 458 849
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	2 868 164		668 991	203 174,69	30,4	2 664 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2025	2 252 631	19 445	576 544	182 205,93	31,6	2 050 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2021	2025	2 027 408	7 828	504 770	168 122,08	33,3	1 851 458

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 437 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	619 852		177 088	27 862,00	15,7	591 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer	2022	2025	2 807 592		626 898	162 125,32	25,9	2 645 467
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	2 131 594		831 594	563 192,45	67,7	1 568 402
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	670 000					670 000
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 Wawer Urząd	2022	2024	3 584 700		1 020 000	774 000,00	75,9	2 810 700
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2026	385 158	125 000	125 000	1 397,98	1,1	258 760
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2024	4 647 132	1 093 800	1 229 766	650 676,00	52,9	2 902 656
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	856 256	504 256	88 000	42 981,60	48,8	309 018
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2025	8 342 341	30 946	1 773 456	1 054 128,85	59,4	7 257 266
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	170 100		100			170 100
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2029	57 472 933	531 160	6 116 670	1 140 172,56	18,6	55 801 600
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	20 000		8 000			20 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				18 951 397	469 149	4 633 994	1 423 328,99	30,7	17 058 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2018	2024	353 778	283 868	22 482	10 511,61	46,8	59 398
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2022	2025	378 944		98 944	14 006,45	14,2	364 938
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2022	2025	842 489		141 989	28 970,42	20,4	813 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	436 140		218 355	43 611,08	20,0	392 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	419 880		133 510	37 627,65	28,2	382 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	335 348		141 183	23 804,01	16,9	311 544
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	65 540		32 220	14 249,29	44,2	51 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	58 500		18 140	9 202,86	50,7	49 297
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	85 390		37 700	17 683,92	46,9	67 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	181 240		76 550	15 202,43	19,9	166 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	149 254		5 460	1 700,26	31,1	147 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	470 160		173 945	48 160,06	27,7	422 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	803 590		319 125	91 620,37	28,7	711 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	248 700		94 950	22 568,22	23,8	226 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	635 390		218 155	93 344,67	42,8	542 045
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	151 251	4 841	21 625	10 243,79	47,4	136 166
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	1 088 000		460 000			1 088 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	1 265 928		430 928			1 265 928
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	257 389		70 389			257 389
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	675 000		30 000			675 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	1 010 135		141 635	19 600,40	13,8	990 535
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	2022	2024	1 787 000		620 000	575 000,00	92,7	1 212 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	2 500 000		100 000			2 500 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	399 673		40 615	5 346,28	13,2	394 327
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	72 508		12 880	3 012,47	23,4	69 496
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2024	3 350 840	180 440	882 933	295 121,79	33,4	2 875 278
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	525 526		17 677	4 831,15	27,3	520 695
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	403 804		72 604	37 909,81	52,2	365 894

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				103 479 425	8 768 905	14 204 879	4 678 297,75	32,9	90 032 222
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2022	2025	96 300		2 200			96 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2024	159 780	60	30 720	359,94	1,2	159 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2022	2024	219 650		54 550	457,56	0,8	219 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2022	2024	1 173 000		202 000	64 418,81	31,9	1 108 581
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 550 179	14 991	314 200	150 640,41	47,9	1 384 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	989 165	8 071	213 694	45 109,94	21,1	935 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	10 919 393	2 011 362	1 151 150	504 919,28	43,9	8 403 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	1 975 872	116 899	289 524	116 120,27	40,1	1 742 853
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2018	2026	6 461 267	2 133 549	828 675	411 209,52	49,6	3 916 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	4 244 892	342 740	967 657	389 473,60	40,2	3 512 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	97 467	1 467	21 000	1 173,42	5,6	94 827
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	15 947 268	3 365 929	1 875 700	837 808,20	44,7	11 743 531
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	3 691 911	243 911	625 500	226 795,74	36,3	3 221 204
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	903 548	5 048	112 500	28 254,59	25,1	870 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	3 256 189	179 796	607 393	162 187,75	26,7	2 914 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 436 w Dzielnicy Wilanów	2022	2025	349 000		40 500			349 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 w Dzielnicy Wilanów	2022	2025	18 600		3 600			18 600
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	1 903 565		253 565			1 903 565
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	3 500 025		324 892	27 717,50	8,5	3 472 308
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	156 260		45 860	3 760,00	8,2	152 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 Wilanów Urząd	2022	2025	5 651 034		1 225 234	126 427,32	10,3	5 524 607
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	664 863		244 598	36 673,28	15,0	628 190
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	788 522		58 522			788 522
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	568 005		1 005			568 005
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	475 572	3 535	92 037	21 605,58	23,5	450 431
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 282 244		1 141 122	640 200,00	56,1	1 642 044
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2024	10 078 254	313 751	2 389 619	612 080,90	25,6	9 152 422
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 878		1 125	411,73	36,6	1 466
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2024	4 319 352	19 825	879 527	226 955,54	25,8	4 072 571
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	1 099 707		145 707	20 965,87	14,4	1 078 741
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	23 913	7 971	7 971	3 321,00	41,7	12 621
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	13 564		6 782			13 564
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	92 850		46 750	19 250,00	41,2	73 600
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2031	19 806 336					19 806 336

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				70 144 698	6 697 227	14 068 827	5 906 500,67	42,0	57 540 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2022	2025	15 750		4 750	1 335,33	28,1	14 415
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2024	1 411 850	7 700	133 150	11 399,16	8,6	1 392 751
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2024	1 009 580	111 080	256 000	133 136,06	52,0	765 364
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2022	2024	915 708		27 625			915 708
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2022	2024	693 138		49 104	17 761,16	36,2	675 377
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2022	2024	7 700 500		743 492	82 630,98	11,1	7 617 869
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2025	10 123 456	52 217	1 471 239	193 507,25	13,2	9 877 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2021	2025	362 864	8 245	180 869	40 223,25	22,2	314 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	870 422	270 291	322 131	134 798,33	41,8	465 333
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	1 382 906		308 061	90 398,12	29,3	1 292 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2022	2025	755 990		366 675	92 529,38	25,2	663 461
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	336 600		77 000	37 394,06	48,6	299 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2022	2024	197 928		85 784	32 759,20	38,2	165 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2022	2024	105 408		49 791	17 487,07	35,1	87 921
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	142 874	9 515	70 639	20 700,56	29,3	112 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2022	2024	177 671		90 371	22 538,55	24,9	155 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2026	399 483	19 593	88 290	40 122,99	45,4	339 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	344 114	7 914	73 200	36 351,46	49,7	299 849
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	251 395	1 111	78 484	34 438,28	43,9	215 846

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2025	454 364	37 626	198 338	60 914,55	30,7	355 823
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2021	2026	812 591	3 971	172 200	83 845,46	48,7	724 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2021	2025	6 021	41	1 690	359,88	21,3	5 620
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2021	2025	1 172 040	103 235	445 365	234 796,10	52,7	834 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	993 487	14 990	224 847	90 543,22	40,3	887 954
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2020	2024	623 202	234 281	235 235	116 291,23	49,4	272 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2022	2025	152 036		87 536	18 545,20	21,2	133 491
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 026 000		326 000	192 340,00	59,0	833 660
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	4 229 910	50 000	1 424 263	1 157 141,23	81,2	3 022 769
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	443 741		114 500	66 672,79	58,2	377 068
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	4 490 466	3 150	1 143 906	465 855,39	40,7	4 021 461
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2024	834 574	206 351	228 590	106 345,55	46,5	521 877
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2025	121 812	2 350	29 800	29 800,00	100,0	89 662
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2025	3 668 734	216 500	852 100	850 700,00	99,8	2 601 534
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	90 000					90 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	323 325		103 831			323 325
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	496 771		144 771	78 804,99	54,4	417 966
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	77 049		70 000	69 414,18	99,2	7 635
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	6 530 938	1 537 066	1 989 200	150 421,85	7,6	4 843 450
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2028	16 400 000	3 800 000	1 800 000	1 094 197,86	60,8	11 505 802

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				196 418 156	2 711 946	25 534 401	7 375 776,79	28,9	186 330 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 081 302		131 302	26 197,74	20,0	1 055 104
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2022	2023	978 470		213 506			978 470
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2023	2024	300 000					300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2025	1 638 385	5 061	23 192	5 319,47	22,9	1 628 005
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2026	8 726 854	377 676	1 434 196	474 746,07	33,1	7 874 432
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2025	18 924 364	639 183	2 958 369	472 852,02	16,0	17 812 329
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2022	2024	10 800 000		3 200 000	1 494 180,42	46,7	9 305 820
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2024	177 793	38 180	72 329	25 304,23	35,0	114 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2021	2027	548 210	1 100	60 030	11 030,12	18,4	536 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2021	2027	805 062	2 030	83 600	11 721,34	14,0	791 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 035 470	720	168 410	61 844,70	36,7	972 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2021	2027	768 640	1 580	77 480	12 705,86	16,4	754 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 018 912	9 000	152 472	33 704,00	22,1	976 208
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2021	2027	567 850	1 290	52 000	7 629,33	14,7	558 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2021	2027	178 009	830	28 579	5 757,92	20,1	171 421
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2021	2027	642 163	3 960	67 123	8 124,57	12,1	630 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2021	2027	597 940	2 700	61 600	9 680,33	15,7	585 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2021	2027	619 178	1 690	62 699	10 383,38	16,6	607 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2021	2027	648 152	12 390	78 762	12 443,36	15,8	623 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2021	2027	591 855	3 840	61 019	7 951,75	13,0	580 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2021	2027	595 532	7 120	61 492	15 450,11	25,1	572 962

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2021	2027	725 509	23 000	108 909	25 728,94	23,6	676 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2021	2027	711 457	2 080	112 761	6 894,01	6,1	702 483
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2021	2027	399 587	5 430	52 109	14 818,20	28,4	379 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2021	2027	230 755	1 240	37 955	6 765,75	17,8	222 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2021	2027	929 940	1 910	109 750	20 510,95	18,7	907 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2027	626 419		63 819	8 318,82	13,0	618 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2021	2027	638 252	12 510	76 542	15 082,49	19,7	610 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2021	2027	635 910	34 660	88 010	33 385,29	37,9	567 865
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2022	2027	844 225		97 825	5 169,33	5,3	839 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2021	2027	778 975	1 210	92 325	16 946,20	18,4	760 819
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2021	2027	797 324	2 100	87 384	12 640,30	14,5	782 584
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2021	2027	832 752	2 570	92 302	12 023,62	13,0	818 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2022	2027	627 929		93 049	15 248,06	16,4	612 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2021	2027	693 130	6 180	82 790	16 834,27	20,3	670 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 822 132	15 200	134 032	30 365,92	22,7	1 776 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 252 037		165 437	45 343,68	27,4	2 206 693
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 677 141		122 041	24 882,03	20,4	1 652 259
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 609 740		142 740	6 332,05	4,4	1 603 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 348 047	10 819	143 928	32 050,88	22,3	1 305 177
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 561 844		93 744	23 424,34	25,0	1 538 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 176 414		116 114	33 856,14	29,2	2 142 558
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2021	2027	3 005 063	28 900	252 663	63 426,21	25,1	2 912 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 807 571	21 500	150 671	39 147,02	26,0	1 746 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2021	2027	2 216 296	82 400	190 796	61 562,61	32,3	2 072 333
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 641 334	12 097	147 137	24 067,42	16,4	1 605 170

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 926 087		171 687	38 473,08	22,4	1 887 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 914 891		158 691	49 069,10	30,9	2 865 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	847 949		77 949	15 829,30	20,3	832 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 400 931		164 931	49 266,10	29,9	2 351 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 335 427		115 627	24 199,07	20,9	1 311 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 568 584		122 184	38 848,75	31,8	1 529 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 441 133	735	122 798	24 770,40	20,2	1 415 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 599 865		85 865	32 329,32	37,7	1 567 536
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 518 489		100 489	29 079,70	28,9	1 489 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 520 310	7 461	102 949	26 068,69	25,3	1 486 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2022	2027	3 960 277		254 277	120 397,93	47,3	3 839 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2021	2027	3 397 434	453	216 981	74 420,63	34,3	3 322 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 085 643		115 643	49 103,81	42,5	2 036 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2022	2027	4 617 682		327 682	174 373,39	53,2	4 443 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 203 096		111 296	23 447,63	21,1	1 179 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 195 630		80 630	30 270,66	37,5	1 165 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 716 200	33 000	280 000	36 433,08	13,0	1 646 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 101 208		103 008	34 420,36	33,4	1 066 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2022	2027	510 175		65 675	24 392,94	37,1	485 782
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2022	2027	719 666		77 666	10 783,41	13,9	708 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 273 126		153 126	35 039,17	22,9	2 238 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2021	2027	2 142 613	24 420	264 753	58 298,00	22,0	2 059 895

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 236 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 639 962	1 959	112 803	28 592,08	25,3	1 609 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 559 117		120 717	30 679,29	25,4	1 528 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 864 516	2 551	177 965	33 626,68	18,9	1 828 338
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 936 734		161 634	41 460,22	25,7	1 895 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 750 346		141 146	46 546,18	33,0	1 703 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 997 597		228 297	56 392,67	24,7	2 941 204
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2021	2027	3 353 051	46 505	339 346	53 657,82	15,8	3 252 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 575 877		151 877	29 374,60	19,3	1 546 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 403 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 550 000		210 000			2 550 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	2 200 446		700 446	421 955,56	60,2	1 778 490
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	7 858 341		1 560 741			7 858 341
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	5 524 897		102 031	8 900,98	8,7	5 515 996
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	334 990		41 990	9 267,64	22,1	325 722
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2009	2023	131 000	65 000	60 000	30 000,00	50,0	36 000
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	2009	2024	4 689 000	115 000	1 510 000	710 469,00	47,1	3 863 531
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	2 704 137		25 137			2 704 137
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	484 000					484 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	342 573	16 087	108 486	27 863,41	25,7	298 623
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2025	10 169 340	991 569	2 508 043	837 408,25	33,4	8 340 363
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	1 015 050	35 050	330 000	193 500,00	58,6	786 500
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	266 842		166 842			266 842
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2022	2029	17 640 000		1 600 000	514 916,64	32,2	17 125 083

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				56 217 443	4 638 788	16 110 689	6 567 284,28	40,8	45 011 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2021	2024	326 668	23 156	262 392	75 272,36	28,7	228 240
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2024	2 417 413	98 580	1 232 983	408 549,00	33,1	1 910 284
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2024	1 710 392	57 336	576 056	216 737,60	37,6	1 436 318
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	221 360	15 011	98 237	38 886,68	39,6	167 462
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	10 657 828	604 704	3 021 257	1 156 695,56	38,3	8 896 428
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2022	2023	7 600		3 800	376,62	9,9	7 223
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 250 333	75 383	470 956	238 782,11	50,7	936 168
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	482 252	38 000	190 555	101 379,51	53,2	342 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	746 595	80 000	287 630	151 110,72	52,5	515 484
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	931 772	85 000	366 824	177 632,28	48,4	669 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	188 241	19 000	72 350	38 494,85	53,2	130 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	247 655	18 421	104 176	56 006,09	53,8	173 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	280 623	17 987	108 881	58 941,03	54,1	203 695
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	545 837	80 179	268 454	118 797,06	44,3	346 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 542 405	100 053	329 300	156 181,26	47,4	1 286 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	177 003	18 000	69 289	38 421,69	55,5	120 581
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	194 108	21 095	75 526	45 742,10	60,6	127 271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2025	280 920		139 841	47 424,82	33,9	233 495
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	246 808	20 800	89 141	39 480,31	44,3	186 528
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	220 963	22 933	88 150	40 077,24	45,5	157 953
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	229 522	20 520	83 570	39 737,15	47,5	169 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 304 486	100 000	468 203	245 051,50	52,3	959 435

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2021	2025	786 423	78 000	279 809	171 423,95	61,3	536 999
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 224 952	100 000	459 727	247 867,46	53,9	877 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 828 791	160 000	663 600	406 146,55	61,2	1 262 644
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2022	2024	23 644		8 982	552,45	6,2	23 092
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	4 320	1 260	2 160	1 082,75	50,1	1 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	572 531	52 000	225 234	118 036,63	52,4	402 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	302 975	29 500	123 337	67 963,42	55,1	205 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	669 325	74 000	248 235	155 711,24	62,7	439 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	928 019	92 138	360 362	205 639,24	57,1	630 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	721 363	49 360	257 169	85 568,39	33,3	586 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 396 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2024	953 000		233 601	26 345,75	11,3	926 654
Dowozenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	1 465 900		315 900			1 465 900
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	2 292 173					2 292 173
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	494 250					494 250
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2025	5 581 822	1 581 993	1 411 113	386 404,39	27,4	3 613 425
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	890 755		138 681	37 760,09	27,2	852 995
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2025	3 119 244	75 922	932 973	510 333,64	54,7	2 532 988
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	613 091		113 091			613 091
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	210 003		70 001	14 661,67	20,9	195 341
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	277 770		92 590	33 575,00	36,3	244 195
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	149 716		31 991	6 981,05	21,8	142 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	17 972		6 000	2 937,24	49,0	15 035
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2026	3 908 481	142 819	1 068 478	295 082,81	27,6	3 470 579

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	57 801		26 084			57 801
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	4 912 338	685 638	634 000	303 433,02	47,9	3 923 267

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				14 427 127 671	2 117 104 193	1 501 065 217	290 468 868,57	19,4	12 019 554 609
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	2023	127 501 170	92 651 060	22 234 644	3 387 335,69	15,2	31 462 774
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	24 435 685	19 563 442	1 500 000			4 872 243
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	12 752 440	9 953 936	2 797 462	484 650,00	17,3	2 313 854
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2023	22 501 815	15 247 344	5 254 471	1 484 823,58	28,3	5 769 647
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	1 698 508	902 359	796 149			796 149
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	6 407 935	6 113 721	294 214			294 214
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	16 090	16 090				0
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	1 857 242	1 149 457	707 785	707 361,93	99,9	423
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	947 171	439 697	506 887	378,65	0,1	507 095
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 657 110					1 657 110
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	1 851 265	196 202	470 353	215 954,32	45,9	1 439 109
Budowa III linii metra (wkład własny m.st. Warszawy)	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2027	1 183 286 000					1 183 286 000
EKO P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	15 715 952	227 493	4 454 167	240 175,60	5,4	15 248 283
Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	29 362 512	28 000	10 065 560	2 405 914,99	23,9	26 928 597
Posadzmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2022	40 000		40 000	39 606,00	99,0	394
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2026	41 861 000		8 105 201	5 766 732,00	71,1	36 094 268
Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2023	1 020 000		432 000			1 020 000
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2022	131 000		131 000			131 000
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	Biurowo Ładu Korporacyjnego	2022	2028	5 000 000		3 000 000			5 000 000
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2025	47 232 000					47 232 000
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biurowo Ładu Korporacyjnego	2020	2029	1 346 000 000	100 000 000	246 000 000			1 246 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 700 982 998	64 795 885	131 881 026	2 735 340,00	2,1	1 633 451 773
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2023	538 618	538 618				0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2023	12 951 272	12 951 272				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	1 687 493 108	51 305 995	131 881 026	2 735 340,00	2,1	1 633 451 773
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	8 680 053	4 479 466	4 200 587			4 200 587
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	70 639 100	6 551 322	17 878			64 087 778
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	114 294 511	263 761	2 420 660	773 670,00	32,0	113 257 080
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	801 581	251 991	307 611			549 590
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2022	2 357 676	1 591 228	766 448			766 448
Przebudowa Placu Narutowicza	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	24 968 999	229 321	442 800			24 739 678
Przebudowa ul. Środkowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	6 448 000	66 913	286 000			6 381 087
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratuliskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	26 322 415	26 303 033	19 382			19 382
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	48 263 323	38 788 333	6 154 646			9 474 990
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	64 848 266	51 601 136	8 747 130	2 101 421,86	24,0	11 145 708
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	43 917 345	25 986 997	17 530 348	219 296,42	1,3	17 711 052
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2026	41 755 177					41 755 177
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2024	20 382 309	178 965	6 190 019	138 375,00	2,2	20 064 969
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	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2024	22 641 833	253 134	228 042			22 388 699
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	405 000	237 514	9 189			167 486
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	10 623 303	835 643	9 787 660	90 297,50	0,9	9 697 363
Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	77 000 000	654 080	37 345 920	5 182 266,84	13,9	71 163 653
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	5 400 000					5 400 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	2 242 500		1 542 500			2 242 500
Budowa ul. Nowoczerwonej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej - pozyskanie nieruchomości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	11 896 106					11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	1 225 971	519 737	706 234	70 602,00	10,0	635 632
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	2 500 000		1 142 620			2 500 000
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	500 000		500 000			500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	5 210 000	1 039 389	2 060 611			4 170 611
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	13 554 548	6 787 846	6 766 702	5 153 500,80	76,2	1 613 201
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	18 218 460	15 269 643	2 948 817	214 520,45	7,3	2 734 297

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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	2030	322 511 848					322 511 848
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	15 880 288	7 600 989	4 009 299	175 213,50	4,4	8 104 086
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	2 000 000	37 756	270 116	56 819,85	21,0	1 905 424
Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	3 729 409	1 231 002	2 498 407	381 152,60	15,3	2 117 254
Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	12 280 264	5 490 513	2 689 751	841 728,80	31,3	5 948 022
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	915 286		915 286			915 286
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	66 193		66 193			66 193
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	22 048 436	9 537 431	12 511 005	4 808 849,87	38,4	7 702 155
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	849 191	4 159	845 032	391 962,03	46,4	453 070
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	2 100 000		52 275			2 100 000
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 684 304		2 684 304			2 684 304
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	250 000		250 000			250 000
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	537 000		537 000	289 798,52	54,0	247 201
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 096 500	1 416	2 095 084			2 095 084
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	3 455 241	1 859 766	1 595 475	1 537 178,32	96,3	58 297
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 200 000		1 200 000			1 200 000
Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	17 225		17 225			17 225
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	123 500		123 500			123 500
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2023	105 500					105 500
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	9 500 000	346 491	3 653 509			9 153 509
Przebudowa ul. Sokratesa	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	5 376 303	2 128 929	3 247 374	1 695 660,27	52,2	1 551 714
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	152 140 691	5 841 946	49 503 277	3 969 823,22	8,0	142 328 922
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	220 000	4 367	215 633	4 366,50	2,0	211 267
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	9 170 000		9 170 000	1 088 821,99	11,9	8 081 178
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznica kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	18 592 740	102 459	4 190 281	190 281,00	4,5	18 300 000
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerzcza nad ul. Globusową	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	18 532 960	64 944	4 368 016	368 016,00	8,4	18 100 000
Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podcażyńskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	293 800		293 800			293 800

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	337 020	50 553	286 467	67 404,00	23,5	219 063
Program Nowe Centrum Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2027	148 300 000		2 000 000			148 300 000
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2024	6 615 000					6 615 000
Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprzowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	1 998 750		198 030			1 998 750
Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	150 000		50 000			150 000
Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	456 878		114 220			456 878
Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	19 096 540		9 000 000	6 642,00	0,1	19 089 898
Rozbudowa ul. Karczunkowskiej odc. ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	1 304 000		42 000			1 304 000
Przebudowa ul. S. Okrzei	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	18 000 000		500 000			18 000 000
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarność"	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	10 000 000		100 000			10 000 000
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	6 000 000		100 000	3 567,00	3,6	5 996 433
Przebudowa ciągu dróg Plac Grzybowski - ul. Twarda na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	4 500 000					4 500 000
Budowa i przebudowa dróg zbiorczych na terenie osiedla Chrzanów - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	150 000					150 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				133 053 810	119 720 656	4 789 972	9 249,60	0,2	13 323 904
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2022	121 011 582	118 322 819	2 688 763			2 688 763
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	1 334 467	1 334 467				0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	10 657 761	57 761	2 056 818	8 462,40	0,4	10 591 538
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	2 460	2 460				0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	47 540	3 149	44 391	787,20	1,8	43 604
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Zaba", w tym:				12 611 274	7 526 374	123 000			5 084 900
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2024	12 611 274	7 526 374	123 000			5 084 900
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym:				9 147 380	880 432	8 266 948	16 728,00	0,2	8 250 220
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	813 618	813 618				0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	8 333 762	66 814	8 266 948	16 728,00	0,2	8 250 220
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:				2 848 079	1 813 329	904 050			1 034 750
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	1 769 049	1 769 049				0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 079 030	44 280	904 050			1 034 750
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:				86 927 407	74 617 998	12 309 409	11 935 840,29	97,0	373 569

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	67 954 618	67 954 618				0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	18 972 789	6 663 380	12 309 409	11 935 840,29	97,0	373 569
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym:				343 931	283 931	60 000			60 000
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	283 931	283 931				0
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	60 000		60 000			60 000
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatońskiego, w tym:				6 164 193	5 439 743	724 450	708 897,33	97,9	15 553
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatońskiego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	4 219 440	4 219 440				0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatońskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	1 944 753	1 220 303	724 450	708 897,33	97,9	15 553
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				27 261 982	168 596	20 382 972	787,20	0,0	27 092 599
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	168 596	168 596				0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	27 093 386		20 382 972	787,20	0,0	27 092 599
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				22 584 988	11 630 306	5 954 682	131 816,35	2,2	10 822 866
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	8 390 063	8 390 063				0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	14 194 925	3 240 243	5 954 682	131 816,35	2,2	10 822 866
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	519 867	1 807 690			24 610 766
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 - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	371 002	371 002				0
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 - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	24 759 631	148 865	1 807 690			24 610 766
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka, w tym:				28 027 862	1 578 583	8 155 656	776 559,76	9,5	25 672 719
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	1 420 774	1 420 774				0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	26 607 088	157 809	8 155 656	776 559,76	9,5	25 672 719
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec, w tym:				31 149 968	606 600	700 000			30 543 368
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	606 600	606 600				0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	30 543 368		700 000			30 543 368
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				312 377 325	90 060 838	24 200 000	1 288 538,76	5,3	221 027 948
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	86 981 294	86 981 294				0

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2029	225 396 031	3 079 544	24 200 000	1 288 538,76	5,3	221 027 948
Budowa ul. Nowo-Trokiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze, w tym:				1 602 500	474 682	49 200			1 127 818
Budowa ul. Nowo-Trokiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	474 682	474 682				0
Budowa ul. Nowo-Trokiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	1 127 818		49 200			1 127 818
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodziejewskiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:				2 000 000	82 509	445 898			1 917 491
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodziejewskiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	82 509	82 509				0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodziejewskiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 917 491		445 898			1 917 491
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:				119 810 540	1 454 319	40 267 980	10 316 655,38	25,6	108 039 566
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	1 376 470	1 376 470				0
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	77 061	77 061				0
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	117 305 850	788	39 994 760	10 184 147,48	25,5	107 120 915
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	1 051 159		273 220	132 507,90	48,5	918 651
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:				24 757 498	151 947	3 130 229	7 072,50	0,2	24 598 479
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	36 521	36 521				0
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	24 720 977	115 426	3 130 229	7 072,50	0,2	24 598 479
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2023	1 041 162					1 041 162
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	15 494 448	7 308 802	6 103 891	1 247 142,80	20,4	6 938 503
Rewitalizacja budynków zabytowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	22 676 848		3 500 000	1 169 470,44	33,4	21 507 378
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:				1 492 198	499 062	106 272			993 136
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	2023	1 185 653	192 517	106 272			993 136
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2030	53 143 546					53 143 546
Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2030	85 849 059		937 797			85 849 059
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	27 587 238	222 569	250 000	19 063,88	7,6	27 345 605
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	8 300 966		1 125 000			8 300 966
Wnieście wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Ładu Korporacyjnego	2016	2024	128 344 888	92 499 093	1 980 095			35 845 795
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2025	36 906 400	7 027 965	7 814 807			29 878 435
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	60 261 631	54 498 032	5 763 599			5 763 599

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2023	357 050	297 050				60 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2024	1 164 378	154 631				1 009 747
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	7 058 832	69 832	6 989 000	3 491 600,00	50,0	3 497 400
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	10 484 237	2 171 310				8 312 927
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	1 254 630	750 694	503 936	120 426,20	23,9	383 510
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	6 634 207	5 920 007	714 200			714 200
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	4 000 000		4 000 000			4 000 000
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2027	247 640 370					247 640 370
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	7 500 000	246 226	3 529 860	1 064 390,37	30,2	6 189 384
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2028	961 823 614					961 823 614
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	2 611 954	623 083	1 988 871	1 162 205,86	58,4	826 665
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2024	876 000	93 470	682 530			782 530
Wykonanie przekładki sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	738 580	737 104	1 476			1 476
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2022	1 488 027	1 056 427	431 600	430 614,30	99,8	986
Program modernizacji infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	34 262 980					34 262 980
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2022	2025	500 000					500 000
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów dla osób z niepełnosprawnościami - etap III	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2023	1 100 000		280 000			1 100 000
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:				311 779 442	30 815 865	6 167 284	23 600,00	0,4	280 939 977
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	36 498 149	30 815 865	5 682 284	23 600,00	0,4	5 658 684
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2026	275 281 293		485 000			275 281 293
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 183 314	1 050 378	2 600 000	699 730,73	26,9	8 433 205
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2024	10 183 314	1 050 378	2 600 000	699 730,73	26,9	8 433 205
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				21 245 192	924 358	1 120 834			20 320 834
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2022	1 245 192	924 358	320 834			320 834
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	20 000 000		800 000			20 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2022	591 589	105 801	485 788	435 846,50	89,7	49 942
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	2 323 532	113 765	2 209 767	478 775,10	21,7	1 730 992
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	4 544 125	1 837 420	2 706 705	1 572 939,73	58,1	1 133 765

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	12 300 000		834 637			12 300 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	200 000	131 082	68 918			68 918
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	2 967 524	146 525	2 820 999	35 891,86	1,3	2 785 107
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	5 200 000	100 000	240 000	60 568,61	25,2	5 039 431
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	999 040	954 359	44 681			44 681
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	2 948 834	632 818	361 017			2 316 016
Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	4 203 561	3 017 175	1 186 386	22 772,38	1,9	1 163 614
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	170 515	850 000	52 631,54	6,2	2 276 853
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	7 098 626		200 000	39 360,00	19,7	7 059 266
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2024	17 840 200	323 590	862 224	3 900,10	0,5	17 512 710
Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	1 804 188	229 100	429 468			1 575 088
Nowy park na Bemowie	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	575 000	3 690	571 310	221 574,99	38,8	349 735
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	90 569	11 618	78 951	78 871,91	99,9	79
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	17 260 045		1 459 318	27 060,00	1,9	17 232 985
Modernizacja budynku siedziby Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2023	500 000		360 000	25 026,40	7,0	474 974
Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2023	350 000		60 000			350 000
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2024	1 035 100		40 000			1 035 100
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2024	25 328 916	10 151 957	5 176 959	312 038,40	6,0	14 864 921
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2024	25 823 000	13 319 000	4 504 000	24 000,00	0,5	12 480 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2023	33 202 479	22 702 479	5 500 000	1 377 302,50	25,0	9 122 698
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2022	270 000		270 000			270 000
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2022	50 000 000	22 034 234	27 965 766	129 025,57	0,5	27 836 740
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2026	27 418 460					27 418 460
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	8 132 875	1 157 004	4 985 996	559 572,15	11,2	6 416 299
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	5 763 530	13 530	492 000	49 200,00	10,0	5 700 800
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	11 558 541	4 227 972	1 754 167	25 830,00	1,5	7 304 739
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	124 900	36 900	88 000	29,43	0,0	87 971
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzi pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	2 456 601	51 843	2 401 833	964 397,37	40,2	1 440 361

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	311 000	18 450	292 550			292 550
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	98 200	3 690	94 510			94 510
Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2023	121 235 092	44 028 400	45 652 821	627 184,78	1,4	76 579 507
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2024	20 649 338	4 362 089	5 096 249	42 558,96	0,8	16 244 690
"Do lasu na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	321 300					321 300
Nie! - dla smogu - aliana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2022	369 880		369 880			369 880
Program "Walka ze smogiem"	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2024	45 360 593		100 000			45 360 593
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	1 398 870	489 565	809 305	42 542,61	5,3	866 762
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2022	90 000	48 500	41 500			41 500
Rozbudowa sieci publicznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	1 225 100		1 225 100	7 805,00	0,6	1 217 295
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	1 165 085	67	1 165 018			1 165 018
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	400 000		400 000			400 000
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	613 600		613 600			613 600
Ratujemy staw przy Dolnej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	141 800		141 800			141 800
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	200 000		200 000	9 225,00	4,6	190 775
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2022	323 222	109 222	214 000			214 000
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	3 540 694	69 077	2 050 000	252 630,90	12,3	3 218 986
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	6 169 560		150 000			6 169 560
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	269 000	100 860	168 140	5 053,00	3,0	163 087
Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	40 000		40 000			40 000
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	Biuro Infrastruktury	2021	2022	500 000		500 000			500 000
Modernizacja kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	400 000		370 000	1 190,00	0,3	398 810
Rozwój fotowoltaiki miejskiej	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2022	2030	63 346 363					63 346 363
Program ochrony powietrza i klimatu	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2024	2030	42 000 000					42 000 000
Modernizacja oświetlenia w Parku Skaryszewskim	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	5 000 000		200 000			5 000 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 501 771	551 771	475 000			950 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 501 771	551 771	475 000			950 000
Dzielnica Wisła, w tym:				44 456 116	21 258 006	4 630 256	1 077 206,25	23,3	22 120 904
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2024	31 844 271	14 604 144	3 283 040	1 054 489,84	32,1	16 185 637

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2023	9 847 625	6 653 862	1 347 216	22 716,41	1,7	3 171 047
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	2024	14 463 386	12 963 386	500 000			1 500 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2024	9 078 908	7 578 908	500 000			1 500 000
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2023	2 400 000		830 000			2 400 000
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2022	2 036 520	927 824	1 108 696			1 108 696
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2022	249 840	9 840	240 000	5 800,00	2,4	234 200
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2030	87 086 249					87 086 249
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	19 486 325	1 834 289	5 425 130	2 389 837,06	44,1	15 262 199
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	45 669 280	432 583				45 236 697
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	20 553 805	499 061	950 000	124 765,05	13,1	19 929 979
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	1 000 000	44 280	381 915			955 720
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	8 000 000		438 000	47 232,00	10,8	7 952 768
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2024	407 600 271	343 620 671	26 033 130	455 643,66	1,8	63 523 956
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2030	69 638 069					69 638 069
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	34 978 013	14 798 611	20 179 402	3 176 858,79	15,7	17 002 543
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	8 260 000	140 000	8 120 000			8 120 000
Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	37 000 000		2 000 000			37 000 000
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	3 950 000		620 000			3 950 000
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	63 000 000	50 000 000	50 000 000,00	100,0	14 978 500
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		66 500 000	66 500 000,00	100,0	1 500 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				51 373 223	42 537 784	8 835 439	2 866 142,14	32,4	5 969 297
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2022	39 624 284	37 675 484	1 948 800	217 744,71	11,2	1 731 055
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2022	11 748 939	4 862 300	6 886 639	2 648 397,43	38,5	4 238 242
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				16 100 000	464 979	10 440 891	762 749,15	7,3	14 872 272
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	349 040	349 040				0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	15 750 960	115 939	10 440 891	762 749,15	7,3	14 872 272

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	1 903 652	1 751 826				151 826
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2022	5 058 202	5 054 611	3 591	3 321,00	92,5	270
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	393 483	330 100	63 383	63 382,39	100,0	1
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	5 964 992	3 973 972	1 991 020	98 162,73	4,9	1 892 857
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2022	6 352 569	6 346 770	5 799			5 799
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2022	11 338 940	1 417 665	9 921 275	4 037 359,57	40,7	5 883 915
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2022	3 993 103		3 993 103	31 435,11	0,8	3 961 668
Budowa Centrum Aktywności Młodzieżypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	34 784 412	552 258	6 568 792	3 203 433,40	48,8	31 028 721
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Młodzieżypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2022	1 000 000	211 754	788 246			788 246
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	5 640 000	48 600	2 677 400			5 591 400
Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2021	2022	259 177	12 177	247 000			247 000
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2021	2022	1 832 000		1 832 000	5 904,00	0,3	1 826 096
Budowa łazien dla bezdomnych przy ul. Wenedów	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	1 500 000	45 756	732 878			1 454 244
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2022	2023	766 407		36 900			766 407
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2024	1 224 212		26 212			1 224 212
Program polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2030	152 823 096					152 823 096
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2022	2023	9 500 000		4 044 208	4 044 208,00	100,0	5 455 792
Modernizacja dachu pawilonów A i B Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2022	2023	677 000		435 000			677 000
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2022	2023	1 300 000		1 000 000			1 300 000
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				43 646 773	6 659 292	31 311 036	2 375 831,89	7,6	34 611 649
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	2023	43 231 893	6 244 412	31 311 036	2 375 831,89	7,6	34 611 649
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2028	288 992 384	2 877 019	3 864 475	149 918,81	3,9	285 965 446
Program rozwoju kultury	Biuro Kultury	2015	2030	48 421 951					48 421 951
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	522 076 245	202 306 768	145 313 710	38 912 773,78	26,8	280 856 703
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	Biuro Kultury	2015	2025	158 026 181	40 716 181	5 000 000	112 853,06	2,3	117 197 147
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2021	2023	3 600 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 300 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2024	4 000 000	128 032	895 000	26 552,25	3,0	3 845 416

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	26 972 271	6 198 287	20 773 984	6 701 800,93	32,3	14 072 183
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	27 690 101	22 454 851	5 235 250	5 235 250,00	100,0	0
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 400 000		1 400 000			1 400 000
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	5 100 000					5 100 000
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2022	1 230 000	68 500	1 161 500			1 161 500
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2021	2022	140 700	60 816	79 884			79 884
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	Biuro Kultury	2021	2022	178 000		178 000	177 956,91	100,0	43
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	1 700 000		566 363	139 728,00	24,7	1 560 272
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	54 476 909					54 476 909
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	Biuro Kultury	2021	2022	134 500		134 500			134 500
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2022	2023	6 000 000		3 000 000			6 000 000
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap II	Biuro Kultury	2025	2029	502 558 737					502 558 737
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	1 400 000		300 000			1 400 000
Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	172 946	1 046	171 900	1 615,00	0,9	170 285
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	2022	2 848 000	1 350	2 846 650			2 846 650
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:				1 200 000		1 200 000	44 500,00	3,7	1 155 500
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	850 000		850 000	44 500,00	5,2	805 500
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	350 000		350 000			350 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2022	566 488	554 018	12 470			12 470
Program rozwoju sportu i przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2030	20 000 000					20 000 000
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	27 740 175	40 175	2 890 500	809 340,00	28,0	26 890 660
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2022	1 483 353	1 268 132	215 221	206 366,23	95,9	8 855
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	2 300 000	19 680				2 280 320
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				17 523 622	12 119 135	5 404 487	3 494 468,48	64,7	1 910 019
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	8 788 454	3 383 967	5 404 487	3 494 468,48	64,7	1 910 019
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				1 355 406	994 723	100 000			360 683
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

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2023	437 699	77 016	100 000			360 683
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				43 504 392	42 504 392	1 000 000			1 000 000
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	2022	43 193 173	42 193 173	1 000 000			1 000 000
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				916 490	776 898	139 592			139 592
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2022	916 490	776 898	139 592			139 592
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				61 030 966	4 533	582 469	189 231,26	32,5	60 837 202
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
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2024	55 527 469	1 036	507 469	189 231,26	37,3	55 337 202
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2022	2024	5 500 000		75 000			5 500 000
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	2029	396 413 135		1 827 178			396 413 135
Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2030	916 313 151					916 313 151
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2024	32 213 822	28 127 823	2 365 442	651 032,72	27,5	3 434 966
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2024	23 642 322	9 438 580	3 609 614	27 750,68	0,8	14 175 991
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2020	2022	1 012 267	967 641	44 626	42 696,84	95,7	1 929
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2024	20 364 141	5 891 410	4 503 732	722 409,07	16,0	13 750 322
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2024	5 000 000	4 155 345	498 739	52 639,31	10,6	792 016
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2030	182 101 437					182 101 437
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	2 550 000	158 310	120 000			2 391 690
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	835 188	35 188	75 000			800 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2021	2022	26 748 938	11 251 796	15 497 142			15 497 142
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	Biuro Cyfryzacji Miasta	2021	2023	1 867 936		1 667 936			1 867 936
Program informatyzacji Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2029	27 800 000					27 800 000
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				26 086 727	3 419 496	7 352 318	906 009,41	12,3	21 761 222
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	26 086 727	3 419 496	7 352 318	906 009,41	12,3	21 761 222

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				293 732 638	76 561 879	75 138 460	17 272 829,73	23,0	199 897 929
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	12 858 173	1 287 788	6 170 385	729,09	0,0	11 569 656
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	3 441 660	345 666	3 095 994			3 095 994
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	132 000	44 000	88 000			88 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	161 000	79 000	82 000			82 000
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000		82 000			82 000
Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000		82 000			82 000
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	1 221 218	221 218	1 000 000	368 481,13	36,8	631 519
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	3 919 160	1 320 249	2 598 911			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. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	127 510	45 510	82 000			82 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	161 000	79 000	82 000			82 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	127 510	45 510	82 000			82 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2022	204 355	126 453	77 902			77 902
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	3 265 580	245 580				3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 268 185	94 710	173 475			2 173 475
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chłzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	123		123			123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	3 572 570	72 570	3 500 000			3 500 000
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	1 869 702		1 869 702	804 895,00	43,0	1 064 807
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	8 448 679		123			8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	387 973		300 000			387 973
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	3 500 000		200 000			3 500 000
Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	9 130 399					9 130 399
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	228 000		228 000			228 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	180 000		180 000			180 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	108 302 315	30 088 998	1 510 416	85 213,57	5,6	78 128 103
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	23 564 229	235 704	2 000 000			23 328 525
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	33 977 891	25 088 794	8 889 097	6 498 321,84	73,1	2 390 775
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	25 350 000	3 187 336	22 162 664	2 744 703,22	12,4	19 417 961
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	17 406 365	1 345 934	16 060 431	5 312 795,39	33,1	10 747 636
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	3 828 622	2 890 073	938 549	920 270,26	98,1	18 279
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	680 000					680 000
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	2 500 000		500 000			2 500 000
Budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	5 000 000		100 000			5 000 000
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	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	2022	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	2022	1 800 000	1 470 465	329 535	329 535,00	100,0	0
Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	160 000		160 000	158 605,23	99,1	1 395
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	4 000 000		2 000 000			4 000 000
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	39 873		39 873			39 873
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	282 000	78 720	203 280	49 280,00	24,2	154 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				388 897 363	105 492 717	84 583 535	6 376 207,70	7,5	277 028 438
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	2022	2 975 027	2 583 399	391 628	275 488,35	70,3	116 140
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2022	453 359	301 232	152 127			152 127
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2022	16 995 978	16 335 615	660 363			660 363
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przasną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	454 529	180 710	93 380			273 819
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	9 947 146	5 092 602	230 237			4 854 544
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	400 000	15 813	84 187			384 187
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	43 329	640	42 689			42 689
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	908 824					908 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	999 877	369				999 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	1 600 000	34 200	965 800	3 799,00	0,4	1 562 001
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	1 060 000	34 200	265 800	3 799,00	1,4	1 022 001
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	344 300					344 300
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	2 672 250	1 806 022	616 228	293 267,00	47,6	572 961
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 450 000		50 000			1 450 000
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	795 617	294 760	500 857	13 639,90	2,7	487 217
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	203 315	77 666	125 649			125 649
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	100 000					100 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	8 574 408	146 371	5 420 737	232 021,89	4,3	8 196 015
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	1 355 000					1 355 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	6 152 436	1 998 133	4 154 303	743 628,00	17,9	3 410 675

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	838 928	769 022	69 906	60 024,00	85,9	9 882
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	402 088	113 986	288 102	151 663,58	52,6	136 438
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	24 800	4 736	20 064			20 064
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	172 893					172 893
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	345 648	212 973	132 675	58 697,86	44,2	73 977
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	1 823 862	31 929	1 791 933	173 223,04	9,7	1 618 710
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	1 008 854	463 732	545 122			545 122
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	32 296	1 480	30 816			30 816
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	65 144		65 144	40 938,00	62,8	24 206
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 970		43 970			43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 708		183 708			183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	907 550	1 092	906 458			906 458
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	55 101		54 101			55 101
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	876 115	423	875 692			875 692
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	33 003					33 003
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	948 244	423	947 821			947 821
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	788 833		785 633			788 833
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	217 482		217 482			217 482
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	345 000	31 980	313 020			313 020
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	59 183					59 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	247 457					247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	149 000	1 230	147 770			147 770
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	683 503	183 503	500 000	1 230,00	0,2	498 770
Rozbudowa ul. Paluków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	18 743	123	18 620			18 620
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	3 127 000	1 000 000	2 127 000	337 504,64	15,9	1 789 495
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	294 792		1 200			294 792

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	776 669		423			776 669
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	170 913	969	3 000			169 944
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	112 084		800			112 084
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	150 000	5 000	145 000			145 000
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	856 475		3 100			856 475
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	218 173		300			218 173
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	88 957					88 957
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	2 312 629		2 900			2 312 629
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	46 785		300			46 785
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	653 920					653 920
Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	257 316					257 316
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywińskiej 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	2022	126 000	1 179	124 821	3 400,00	2,7	121 421
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2022	183 000	39 360	143 640			143 640
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	171 651	168 900	2 751			2 751
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	250 933	218 579	32 354			32 354
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	160 325		160 325	109 951,92	68,6	50 373
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	113 015		113 015			113 015
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	225 520	29 520	196 000			196 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	88 000	25 000	63 000			63 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	225 795	29 795	196 000			196 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	124 000	28 000	96 000			96 000
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	2 000 000		300 000	5 166,00	1,7	1 994 834
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	969 701	909 250	60 451			60 451
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	3 770 337	178 760	1 520 000			3 591 577
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	480 955	186 856	294 099	984,00	0,3	293 115

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	2 117 686	1 614 741	502 945	4 920,00	1,0	498 025
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	93 640	40 669	52 971			52 971
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2022	64 454 435	63 841 316	613 119			613 119
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	102 595 387	2 226 217	6 869 170	48 473,96	0,7	100 320 696
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	2 170 114		10 000			2 170 114
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	33 597 083	845 676	22 251 407	3 694 456,30	16,6	29 056 951
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 430 319	88 560	2 341 759			2 341 759
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	10 700 000		200 000			10 700 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiątka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	2 000 000		1 254 074			2 000 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	32 868 901	1 933 345	15 243 345	4 842,02	0,0	30 930 714
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	7 500 000		3 350 000			7 500 000
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	4 750 000	23 985	572 159	70 826,56	12,4	4 655 188
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	14 000 000	175 220	235 375			13 824 780
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	1 029 607	493 930	10 000			535 677
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 528 320	98 905	2 429 415	762,68	0,0	2 428 652
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	750 000		750 000			750 000
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	100 000	45 705	54 295			54 295
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	475 000	10 000	465 000	43 500,00	9,4	421 500

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				99 964 245	30 520 835	38 425 516	9 808 382,59	25,5	59 635 027
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	2 449 938	49 938	300 000			2 400 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymonką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	110 737	100 737	10 000			10 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	505 000	178 914	326 086			326 086
Zaparkuj swój rower	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	181 000	136 308	44 692			44 692
Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 500 000		100 000			2 500 000
Przebudowa ul. Staffa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	4 000 000		1 000 000			4 000 000
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	4 553 474	2 269 344	2 284 130	1 142 450,43	50,0	1 141 680
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 460 000	41 820	2 418 180	78 400,20	3,2	2 339 780
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzycza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	2 000 000		1 000 000			2 000 000
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	202 617	142 617	60 000	59 990,00	100,0	10
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 490 000	1 250 000	240 000			240 000
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 979 769	39 769	1 940 000			1 940 000
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 000 000		1 800 000			2 000 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	13 732 400	5 722 400	310 000			8 010 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 465 500	50 598	1 414 902	689 262,40	48,7	725 640
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudydy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	10 614 376	7 738 000	2 876 376	2 859 374,03	99,4	17 002
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 104 033	2 062 191	3 500 000	37 644,86	1,1	6 004 197
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 000 000	33 948	3 500 000	500 000,00	14,3	7 466 052
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	528 830	100 360	428 470	428 413,56	100,0	56
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 041 497	20 641	4 020 856	332 900,00	8,3	3 687 956
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 489 128	225 648	1 263 480	646 657,59	51,2	616 822
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 260 182	1 000 000	3 260 182	1 792 110,00	55,0	1 468 072

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	610 000		600 000			610 000
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	500 000		500 000			500 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	700 000		700 000	129 500,01	18,5	570 500
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 000 000		500 000			2 000 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	3 000 000		1 000 000			3 000 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	600 000		50 000			600 000
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	350 000					350 000
Budowa żłobka przy ul. Bogustawskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	8 050 000	7 361 398	688 602	27 698,01	4,0	660 904
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	638 394	504 394	134 000	133 981,50	100,0	19
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 948 926	1 426 376	1 522 550	950 000,00	62,4	572 550
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	800 000		100 000			800 000
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	98 444	65 434	33 010			33 010
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	3 000 000		500 000			3 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				186 908 051	86 574 287	46 920 533	6 616 300,09	14,1	93 717 464
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2022	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 skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	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	2022	619 424	611 169	8 255			8 255
Budowa ul. Woronicka na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	24 486 956	21 232 688	1 662 018			3 254 268
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	4 325 080	1 225 194	3 099 886	859 385,65	27,7	2 240 500
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	5 302 080	3 064 434	2 237 646			2 237 646
Przebudowa ul. Jądrzów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	2 198 801	116 235	239 850			2 082 566
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		900 000			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	2022	246		246			246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jednych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 230		1 230			1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 599		1 599			1 599
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	714 120	665 609	48 511	48 510,36	100,0	1
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	92 780		92 780			92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	209 300		209 300	50 339,00	24,1	158 961
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	425 123		425 123	123,00	0,0	425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 010 706		1 010 706	10 400,50	1,0	2 000 306
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	378 835		378 835			378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	849 832		449 832			849 832
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	260 000		210 000			260 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	5 850 000		2 200 000	1 413 247,52	64,2	4 436 752
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	130 000	7 026	122 974			122 974
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246		246			246
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246		246			246
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleni publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	492		492			492
Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 100 000		100 000			2 100 000
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000	156 210				1 740 790
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	8 064 082		1 000 000			8 064 082
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	199 724		199 724			199 724
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	57 423		57 423			57 423
Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	17 000		17 000	16 201,19	95,3	799
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	280 000	18 327	261 673			261 673
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	16 438 543	12 560 112	3 878 431	698 981,00	18,0	3 179 450
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	11 668 540	10 327 202	1 341 338	44 111,78	3,3	1 297 226
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	13 253 917	13 148 541	105 376	17 161,00	16,3	88 215
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2023	8 925 454	6 266 163	659 291			2 659 291
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	11 362 228	5 699 777	5 662 451			5 662 451
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	315 000	100 000	99 266,54	99,3	733
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	4 000 000	3 921 301	78 699			78 699
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	2023	15 788 145	953 143	9 835 002	1 994 896,39	20,3	12 840 106
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 550 000	12 300	1 537 700			1 537 700
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 000 000	11 070	988 930			1 988 930
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		550 000			2 000 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000		35 424			2 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 600 000		500 000			1 600 000
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	863 377		500 000	12 300,00	2,5	851 077
Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 100 000		2 090 000	837 939,31	40,1	1 262 061
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 250 000		1 240 000	99 098,32	8,0	1 150 902
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	6 000 000		500 000			6 000 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 500 000		1 100 000	414 338,53	37,7	1 085 661
Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 645 000	1 000 000	645 000			645 000
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	14 425 440		350 000			14 425 440

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				113 739 895	60 324 515	34 801 193	3 653 347,50	10,5	49 762 033
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	2022	3 508 269	3 439 269	69 000			69 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	4 114 753	3 923 144	191 609	354,46	0,2	191 255
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	25 486 889	20 610 396	4 876 493	1 622 743,81	33,3	3 253 749
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	7 014 104	146 506	6 867 598	761 701,04	11,1	6 105 897
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2022	748 275	216 368	531 907			531 907
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	1 671 157		556 970			1 671 157
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	400 000	31 980	368 020			368 020
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	11 280 348	10 210 423	1 069 925	113 652,00	10,6	956 273
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	9 600 000	29 123	4 570 877	90 637,00	2,0	9 480 240
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	2 904 194	136 530	2 767 664	13 620,00	0,5	2 754 044
Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	700 000		700 000	6 000,00	0,9	694 000
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	20 399 074	20 356 123	42 951			42 951
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	13 177 489	385 826	5 691 663	182 926,71	3,2	12 608 736
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	1 199 953	599 953	600 000	598 974,96	99,8	1 025
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	299 890	99 890	200 000			200 000
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	3 500 000		100 000			3 500 000
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:				480 500	14 514	465 986	1 045,50	0,2	464 941
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	14 514	14 514				0
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	465 986		465 986	1 045,50	0,2	464 941
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				4 000 000	109 470	1 890 530	166 050,00	8,8	3 724 480
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	275 520	109 470	166 050	166 050,00	100,0	0
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	3 724 480		1 724 480			3 724 480
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Uspiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	255 000	15 000	240 000	95 642,02	39,9	144 358

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				303 606 424	176 738 260	42 864 649	5 772 490,95	13,5	121 095 673
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	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	2022	203 049		203 049			203 049
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	5 000 000		2 500 000			5 000 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	29 065 861	28 972 885	92 976			92 976
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 183 973	817 159	1 366 814	5 000,00	0,4	1 361 814
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	12 917 437	8 313 291	1 204 146			4 604 146
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalerńskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 365 174	945 581	419 593	891,75	0,2	418 701
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	15 912 589	11 492 777	4 419 812	652 985,56	14,8	3 766 826
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	16 204 871	7 432 704	4 272 167	1 383 218,05	32,4	7 388 949
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	16 500 000	75 998	395 552	51 703,68	13,1	16 372 298
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	4 619 423	2 507 423	2 112 000			2 112 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2023	3 490 047	18 657	771 390	22 981,90	3,0	3 448 408
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	5 792 820	97 820	4 995 000			5 695 000
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	1 534 867	808 322	726 545	726 545,00	100,0	0
Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	642 000	32 747	609 253	4 243,50	0,7	605 010
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Rygni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	4 000 000	195 075	3 789 925	22 800,00	0,6	3 782 125
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	66 794 146	66 331 399	462 747	597,00	0,1	462 150
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	7 254 754	3 346 158	3 908 596	2 516 541,49	64,4	1 392 055
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	2 286 460	1 514 574	771 886			771 886
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarela" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	264 630	6 027	258 603	1 476,00	0,6	257 127

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	1 158 000	63 960	1 094 040			1 094 040
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	31 722 366		1 500 000			31 722 366
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	860 000	42 558	817 442			817 442
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	100 000		100 000			100 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	230 928	2 500	228 428			228 428
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	319 563	2 500	317 063			317 063
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	15 000 000		1 000 000			15 000 000
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	738 000		38 000			738 000
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	600 000	28 793	571 207	247 633,20	43,4	323 574
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2022	43 886 600	42 414 525	1 472 075	130 953,82	8,9	1 341 121
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 750 000	63 960	1 686 040	4 920,00	0,3	1 681 120
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	30 000		30 000			30 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 307 867	1 157 867	150 000			150 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	6 500 000		500 000			6 500 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				195 157 102	104 540 528	29 706 177	3 704 670,68	12,5	86 911 903
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	200 000		200 000			200 000
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	657 122	347 115	310 007			310 007
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	609 468	48 742	560 726	27 060,00	4,8	533 666
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	161 252		160 000			161 252
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	1 010 995		10 995			1 010 995
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	11 680 006	11 627 669	52 337			52 337
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	9 592 569	9 560 308	32 261			32 261
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	8 047 861	8 000 559	47 302	407,13	0,9	46 895
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Srodkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	27 876 730	27 793 425	83 305	20 105,53	24,1	63 199
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	10 201 682	2 307 852	1 076 527,26	46,6	1 231 325
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	24 927 720	107 515	1 035 205	12 899,66	1,2	24 807 305
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	1 648 198	251 093	420 000			1 397 105
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	315 000		50 000			315 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2024	21 704 400	3 364 413	11 871 587	993 256,10	8,4	17 346 731
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2023	32 189 250	29 468 043	1 789 207	365 515,34	20,4	2 355 692
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	7 185 000		4 785 000			7 185 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	4 957 825		550 000			4 957 825
Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	1 230 000	29 766	1 200 234			1 200 234
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	405 000	5 000	400 000	23 824,00	6,0	376 176
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	213 000	1 845	126 155			211 155
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	17 307 874	93 105	187 700	27 980,00	14,9	17 186 789
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	3 019 955	1 945 142	1 074 813	964 612,39	89,7	110 201

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	2 901 803		270 057			2 901 803
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 000		52 000	2 460,00	4,7	49 540
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 020		52 020			52 020
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 034 500		134 500			1 034 500
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	1 281 000	1 050 779	230 221	3 321,00	1,4	226 900
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	636 000		606 000	11 587,20	1,9	624 413
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	115 000	35 367	79 633	75 251,37	94,5	4 382
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	636 020	574 520	61 500	60 872,70	99,0	627
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	1 000 000	34 440	965 560	38 991,00	4,0	926 569

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				55 006 270	11 672 785	11 999 759	1 154 169,97	9,6	42 179 315
Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	380 000		10 000			380 000
Budowa ul. Kołodziejkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	2 041 311	106 987	1 934 324	132 302,24	6,8	1 802 022
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 458 942	1 158 942	300 000	263 499,90	87,8	36 500
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 721 769	1 381 769	340 000	338 656,31	99,6	1 344
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	1 720 607		20 000			1 720 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	250 000		10 000			250 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2024	8 553 217	4 265 135	2 288 082			4 288 082
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	277 221	115 798	161 423			161 423
Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 600 000	140 000	330 000	14 616,79	4,4	1 445 383
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztefura) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	597 000		597 000	18 450,00	3,1	578 550
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	108 000	9 690	98 310			98 310
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 271 066	926 122	344 944			344 944
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2024	9 720 000	364 922	829 121	6 758,49	0,8	9 348 320
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	1 350 000	385 307	614 693	173 678,11	28,3	791 015
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	1 279 370	1 089 370	190 000	140 697,50	74,1	49 303
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	2 209 685	1 061 521	1 098 164	27 510,63	2,5	1 120 653
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2024	14 925 162	644 467	638 533	38 000,00	6,0	14 242 695
Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	165 000	9 225	155 775			155 775
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczów 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 044 920	4 920	600 000			1 040 000
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczów 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 283 000	8 610	1 274 390			1 274 390
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	785 000		50 000			785 000
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	2 000 000		100 000			2 000 000
Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	265 000		15 000			265 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				109 100 105	3 439 996	30 175 201	3 547 755,86	11,8	102 112 353
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	25 845 521	371 521	14 800 000	3 230 672,68	21,8	22 243 327
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 300 000		600 000			1 300 000
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 050 000		70 000			1 050 000
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	553 485		253 485	39 193,92	15,5	514 291
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	10 000 000		950 000			10 000 000
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 185 717	62 100	423 617			1 123 617
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	300 000		35 000			300 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 384 360	39 360	1 345 000			1 345 000
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
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedztwa i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	749 010	30 010	719 000	183 985,98	25,6	535 014
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	394 376	38 376	356 000	52,08	0,0	355 948
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	555 000		295 625			555 000
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	135 000	10 178	124 822			124 822
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	286 620		36 620			286 620
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	360 000		198 000			360 000
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	1 114 830		1 114 830	19 091,20	1,7	1 095 739
Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	155 000		155 000			155 000
Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	480 000		126 000			480 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 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
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

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000					30 000
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	2022	2024	1 500 000		110 000			1 500 000
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	1 304 202		1 304 202			1 304 202
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	966 610	8 610	958 000			958 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	22 000 000		2 000 000			22 000 000
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 600 000		1 500 000	60 000,00	4,0	1 540 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2022	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	400 000		350 000	14 760,00	4,2	385 240
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 195 000		350 000			1 195 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				218 529 500	86 242 492	58 333 022	6 488 785,60	11,1	125 798 222
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	2 962 341	2 170 224	10 000			792 117
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	1 814 154	1 733 358	80 796			80 796
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	2 990 768	2 250 414	740 354			740 354
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	2 202 785	2 196 600	6 185			6 185
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	1 427 157	1 342 034	85 123	46 577,00	54,7	38 546
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	1 497 000	1 364 692	132 308			132 308
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	241 069	202 251	38 818			38 818
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	702 357	679 032				23 325
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	246		246			246
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	2 500 000		200 000			2 500 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąży z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2022	53 412 237	52 982 443	429 794			429 794
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	2022	1 283 092	1 104 586	178 506	18 696,00	10,5	159 810
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	2022	1 496 073	857 700	638 373			638 373
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	2022	1 763 574	1 113 909	649 665			649 665
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	2022	265 000	21 238	243 762			243 762
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Mołycka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	200 000	14 945	185 055			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, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	2 367 155	340 576	2 026 579	418 238,99	20,6	1 608 340
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	600 000	47 355	552 645			552 645
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	20 000 000	9 018 094	2 481 906	17 445,35	0,7	10 964 461
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tętni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	120 000	8 125	111 875			111 875
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświetlowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2022	77 905	6 384	71 521			71 521

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka 17	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	2 399 565	1 399 565	1 000 000	100 000,00	10,0	900 000
Ogród zwierzątek - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	886 000	123 500	762 500			762 500
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	35 532 708		5 532 708			35 532 708
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	11 677 990	1 579 144	10 098 846	2 690 245,13	26,6	7 408 601
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	3 996 730	10 294 270	2 402 886,02	23,3	16 927 384
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2023	10 777 000	209 828	8 797 000	195 842,02	2,2	10 371 330
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Błokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	13 000 000	167 590	1 369 700			12 832 410
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 705 012	885 175	2 519 837	190 748,20	7,6	2 629 089
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	3 200 000	427 000	2 773 000	94 456,89	3,4	2 678 543
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	313 650		313 650	313 650,00	100,0	0
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	9 008 000		2 008 000			9 008 000
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	6 779 662		4 000 000			6 779 662

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				215 103 648	47 607 232	28 296 140	1 910 196,92	6,8	165 586 219
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2022	2 580 482	1 830 183	750 299			750 299
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2023	2 435 003	1 641 348				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	1 594 845			8 826 976
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	1 000	3	997			997
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	2 148 498	1 565 129	583 369	18 602,70	3,2	564 766
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	998 531	2 547	995 984			995 984
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	47 868	2 424	45 444	45 444,00	100,0	0
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 180 000	30 000	600 000			1 150 000
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	4 900 000		200 000			4 900 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	586 609	449 830			25 564 442
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	236 426	27 368	209 058			209 058
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	12 671 427	11 643 499	1 027 928	138 350,50	13,5	889 578
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	101 243	16 482	84 761			84 761
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	17 336 610	17 276 610	60 000			60 000
Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	1 056 973	67 158	989 815			989 815
Więcej zieleni w Ursusie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	325 273	14 699	310 574	271 119,47	87,3	39 455
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	69 017 476	1 797 261	14 280 215	1 124 959,79	7,9	66 095 255
Boisko i lodowisko (2 w 1)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	350 000	14 760	335 240			335 240
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	438 854	27 552	411 302	6 888,00	1,7	404 414
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	11 745 780	10 480 100	1 265 680	209 136,86	16,5	1 056 543
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	52 000 000	37 995	4 092 127	90 282,00	2,2	51 871 723
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	395 000	386 328	8 672	5 413,60	62,4	3 258

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				249 318 758	166 532 653	48 176 907	6 030 934,48	12,5	76 755 171
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2022	4 810 713	3 452 641	1 358 072	51 513,31	3,8	1 306 559
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2022	13 951 425	13 935 838	15 587	10 200,00	65,4	5 387
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2022	66 382	21 614	44 768			44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyński - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2022	4 642 216	4 502 216	140 000			140 000
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrawców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	856 197	850 344	5 853	534,98	9,1	5 318
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	801 710	678 438	123 272	36 564,56	29,7	86 707
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	184 877	84 331	100 546			100 546
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000		1 770 000			1 770 000
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	175 000	750	174 250	160 995,00	92,4	13 255
Wykup nieruchomości z mppz osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	315 000		65 000			315 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	4 050 296	11 802	1 838 494	27 675,00	1,5	4 010 819
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 500 000		500 000	1 960,00	0,4	1 498 040
Zieleń zamiast betonu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	535 264	14 760	520 504			520 504
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 121 538		563 423	5 098,40	0,9	1 116 440
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	400 000	13 653	300 000			386 347
Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	165 000	56 038	108 962			108 962
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	765 000	493 346	271 654			271 654
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	6 245 046	118 127	4 626 919	3 690,00	0,1	6 123 229
Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	4 600 000		1 800 000	70 880,00	3,9	4 529 120
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 520 000		1 020 000			1 520 000
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	9 581 509	5 854 111	1 392 398			3 727 398
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	2 566 237	1 136 010	1 430 227	3 075,00	0,2	1 427 152

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	238 445	73 570	164 875			164 875
Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	880 000	17 428	862 572			862 572
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	576 800	17 282	559 518			559 518
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	450 000		50 000			450 000
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wągów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 470 000		470 000	58 009,01	12,3	3 411 991
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2022	57 314 500	56 175 911	1 138 589	79 801,21	7,0	1 058 788
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2023	5 308 669	142 065	1 466 604	13 900,00	0,9	5 152 704
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	10 976 386	8 621 826	2 354 560	785 690,55	33,4	1 568 869
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	6 392 943	4 931 377	1 461 566	228 497,56	15,6	1 233 068
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	12 716 045	6 763 631	4 552 414	3 133 472,52	68,8	2 818 941
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 865 000		1 815 000	43 050,00	2,4	1 821 950
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	4 757 483	49 000	2 108 483	74 046,00	3,5	4 634 437
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Malcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	6 700 000		3 500 000	23 001,00	0,7	6 676 999
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	670 000		20 000	10 300,00	51,5	659 700
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 337 492		1 200 000	8 500,00	0,7	2 328 992
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 150 000	924 381	1 225 619	596 687,56	48,7	628 931
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	12 766 383	12 271 913	494 470			494 470
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	11 135 001	249 301	3 643 456	5 318,40	0,1	10 880 382
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	44 800 000	44 633 282	166 718	117 869,49	70,7	48 849
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	646 315	38 502	607 813	402 825,00	66,3	204 988
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 400 000	399 165	2 000 835	77 779,93	3,9	1 923 055
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	143 886		143 886			143 886

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				146 021 363	50 830 974	31 787 663	4 737 055,85	14,9	90 453 333
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2022	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	2 623 592	3 876 408	1 703 536,26	43,9	2 172 872
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	7 100 000	170 970	2 229 030			6 929 030
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 471 463	79 607	320 000			3 391 856
Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wisielki 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	2022	4 616 132	2 882 250	1 733 882	1 556 121,97	89,7	177 760
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	6 000 000		1 000 000			6 000 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 003 005	49 850	303 155	163,85	0,1	952 991
Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	1 500 000		500 000			1 500 000
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	4 000 000		200 000			4 000 000
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagózdzińskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	6 000 000		300 000			6 000 000
Budowa ul. Chodziejskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	203 934		50 000			203 934
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	2 810 000		80 000			2 810 000
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	18 418 603	8 749 146	9 669 457	805 912,77	8,3	8 863 544
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Ławinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2022	1 211 992	815 794	396 198			396 198
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	66 857		66 857			66 857
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	549 185	4 185	545 000			545 000
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 440 000		440 000			1 440 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	14 696 013	14 259 756	436 257			436 257
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	17 042 358	16 300 615	741 743	41 119,50	5,5	700 624
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	498 000	5 000	493 000			493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	2 998 548	2 483 530	515 018			515 018
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2022	553 500	136 264	417 236			417 236

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 kąpiel rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	140 000	4 990	135 010			135 010
Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	50 300		50 300			50 300
Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	8 850 000	148 795	700 000	59 200,00	8,5	8 642 005
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000	70 698	229 302	67 342,50	29,4	861 960
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	1 264 983	1 164 427	100 556			100 556
Budowa przedszkola przy ul. Lebidowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	9 000 000	16 476				8 983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	4 200 000	201 619	498 381			3 998 381
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342	400 000			6 965 652
Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000		50 000			500 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2023	3 500 000	134 950	1 500 000			3 365 050
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	498 660		498 660	498 660,00	100,0	0
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	3 741 728					3 741 728
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	2 044 777	36 777	463 223			2 008 000
Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 382 528	74 538	1 307 990	4 999,00	0,4	1 302 991

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				116 449 220	43 663 861	22 251 214	5 402 919,29	24,3	67 382 440
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	47 450 063	38 278 006	5 117 467	1 719 657,74	33,6	7 452 399
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	252 505	170 084	82 421			82 421
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2022	3 292 919	1 842 919	1 450 000			1 450 000
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	262 300	12 300	250 000			250 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	6 129 000	129 000	300 000			6 000 000
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	37 627 305	469 797	12 880 953	3 655 738,50	28,4	33 501 770
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	20 238 918	2 683 923	1 051 995	5 455,00	0,5	17 549 540
Uliczny futbol w Wesołej i sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	166 210	15 000	151 210			151 210
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	118 332	23 332	95 000			95 000
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	680 000	20 000	660 000	9 568,05	1,4	650 432
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	231 668	19 500	212 168	12 500,00	5,9	199 668

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				220 631 281	140 682 118	35 070 241	3 986 713,42	11,4	75 962 450
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	2023	23 982 647	13 051 192	8 731 455	433 945,90	5,0	10 497 509
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	5 740 639	5 276 880	463 759	3 367,80	0,7	460 391
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	22 646 201	10 043 996	5 602 205	2 147 915,22	38,3	10 454 290
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	8 576 419	6 858 435	1 717 984	681 892,07	39,7	1 036 092
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroliteńskiego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2023	2 045 658	252 682	231 675	81 372,00	35,1	1 711 604
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	18 239 875	46 125	9 443 750	107,60	0,0	18 193 642
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	6 628 910	5 457 947	1 170 963	15 075,77	1,3	1 155 887
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2022	140 848	125 460	15 388			15 388
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	160 006	30	159 976			159 976
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	5 937 131	1 272 510	162 000	11 869,50	7,3	4 652 752
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 500 000		100 000	10 000,00	10,0	2 490 000
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 800 000		160 000			1 800 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 200 000		1 000 000			1 200 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	300 000		100 000			300 000
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	595 923	539 013	56 910	50 000,00	87,9	6 910
Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Całowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	8 025 000		500 000			8 025 000
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	188 500	19 127	169 373			169 373
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbane i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	135 000		135 000			135 000
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	168 375	15 375	153 000			153 000
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	86 139 931	84 601 909	1 538 022	19 653,93	1,3	1 518 368
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	850 000		830 000	39 360,00	4,7	810 640
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	11 574 752	11 571 907	2 845	2 767,50	97,3	78
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	6 000 000		300 000			6 000 000
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	2 817 466	1 337 466	1 480 000			1 480 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	3 200 000		200 000	200 000,00	100,0	3 000 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	1 038 000	212 064	645 936	289 386,13	44,8	536 550

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				154 608 749	60 322 071	39 346 202	4 388 286,76	11,2	89 898 391
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	5 159 995	2 027 409	3 132 586	1 580 529,00	50,5	1 552 057
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2023	1 415 470	387 977				1 027 493
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamińska - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2022	3 074 626	2 909 521	165 105	17 191,40	10,4	147 914
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	13 956 157	4 445 036	4 511 121	11 133,20	0,2	9 499 988
Budowa ul. Populamej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	11 835 108	6 213 219	4 321 889	2 355 083,85	54,5	3 266 805
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obszaru 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żalutki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2022	210 000	139 367	70 633			70 633
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	4 000 000		2 500 000			4 000 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 000 000		1 000 000			2 000 000
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	5 200 000		1 200 000			5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	900 000		500 000			900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	500 000		250 000			500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	850 000		550 000			850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	1 000 000		600 000			1 000 000
Budowa chodnika w ul. Świerzeża	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 348 080	118 080	1 230 000	1 171,00	0,1	1 228 829
Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	2 200 000		200 000	6 557,60	3,3	2 193 442
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czeresniowej 53 i al. Krakowskiej 255	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	720 000	641 160	78 840	78 840,00	100,0	0
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	3 074 200	821 274	2 252 926	133 969,64	5,9	2 118 956
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	807 500	31 902	775 598			775 598
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabaly 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	228 500	25 000	203 500	1 349,93	0,7	202 150
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	2022	110 500	9 986	100 514			100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	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	126 928	493 072	48 791,94	9,9	444 280

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (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 rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 842 031					2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	287 244	30 012	257 232			257 232
Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	18 000		18 000			18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	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	28 811 360	618 988	57 450,00	9,3	1 061 538
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	30 908 307	903 626	7 004 681	36 066,80	0,5	29 968 614
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	8 668 681	299 618	2 779 539	8 822,40	0,3	8 360 241
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	9 000 000		3 168 572			9 000 000
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	7 572 891	6 830 907	741 984			741 984
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	210 000	158 670	51 330	51 330,00	100,0	0
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2022	4 087 674	3 773 728	313 946			313 946

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				186 410 363	71 858 736	51 298 253	5 623 407,98	11,0	108 928 219
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	13 492	6 246	7 246			7 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	213 963	30 803	183 160	129 150,00	70,5	54 010
Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 358 094	487 625	870 469	154 895,75	17,8	715 573
Przebudowa ul. Gibalskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	4 000 000		300 000			4 000 000
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	2 000 000		150 000			2 000 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053	33 158	32 779,50	98,9	939 168
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053	33 158	32 779,50	98,9	939 168
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2022	1 881 971	1 598 971	283 000			283 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2022	2 000 000	178 350	1 821 650			1 821 650
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	100 000		100 000			100 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	6 371 954		4 857 349			6 371 954
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńskiej, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000					500 000
Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	97 016	14 316	82 700			82 700
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	932 256	491 915	440 341	215 540,99	48,9	224 800
Bujane ławki w parkach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	193 643		193 643			193 643
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	102 492	157	102 335	102 334,79	100,0	0
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	175 000		25 000	161,40	0,6	174 839
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	95 000		20 000	161,40	0,8	94 839
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciółka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	95 000		20 000	161,40	0,8	94 839
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	51 673 589	42 996 705	7 676 884	2 344 160,90	30,5	6 332 723
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ozarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	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	1 801 139	304 114	1 497 025			1 497 025
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2023	10 460 548	9 515 605	750 000	265 628,34	35,4	679 315
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

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	964 635	466 916	497 719			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	9 545 425	3 017 060	3 549 494	358 899,50	10,1	6 169 466
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	506 873	329 471	177 402			177 402
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	2 345 900	1 354 000	991 900	721 997,78	72,8	269 902
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	14 582 494	127 046	1 000 000			14 455 448
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 160 947	14 415	1 146 532			1 146 532
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 500 000	799 162	700 838	337 477,23	48,2	363 361
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 500 000		1 500 000			1 500 000
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	14 000 000		600 000	1 900,00	0,3	13 998 100
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	3 500 000		350 000			3 500 000
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	14 907 000	244 140	10 652 860			14 662 860
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	12 122 250	68 390	6 253 860	4 304,02	0,1	12 049 556
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2023	619 952	582 182				37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	13 257 923	4 471 603	3 886 320	870 571,50	22,4	7 915 749
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	379 150	289 305	89 845	50 503,98	56,2	39 341
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 000 000		150 000			1 000 000

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2022-2050, 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 31.12.2021 roku	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem				112 445 130	65 526 232	19 733 626	349 592,56	1,8	46 569 305
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	9 400 000	43 050	4 356 950	107 256,00	2,5	9 249 694
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 695 206	827	3 694 379			3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	3 009 100		450 000			3 009 100
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obręb 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	331 897		331 897			331 897
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	8 936 595		3 236 595			8 936 595
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewskiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	755 000		755 000			755 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	500 000		500 000			500 000
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	1 886 943		886 943			1 886 943
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	169 000	10 000	159 000			159 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	64 559 304	64 193 451	365 853	141 653,17	38,7	224 200
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 198 114	80 000	1 118 114	4 643,25	0,4	1 113 471
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	1 500 000	18 450	404 650			1 481 550
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	1 045 449	953 960	91 489	91 488,32	100,0	1
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	552 581	17 200	535 381			535 381
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włociańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	452 952		451 452			452 952
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	68 000	457 000			502 000
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	8 150 642	30 984	369 658			8 119 658
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	3 000 000		150 000			3 000 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	2 732 347	110 310	1 419 265	4 551,82	0,3	2 617 485