

Wieloletnia Prognoza Finansowa Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska - **wydatki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/2023 Zjazdu Członków
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska
z dnia 12 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania/źródła finansowania	Wydatki przed 2023 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	Suma wydatków
	Ogółem wartość zadań ujętych w Wieloletnim Planie inwestycyjnym Stowarzyszenia na lata 2014-2022	3 133 355	9 392 479			14 264 697
	Ogółem wartość zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Stowarzyszenia	3 133 355	9 392 479	1 738 863	0	14 264 697
1.	1. Wkład krajowy	3 133 355	9 364 219	1 729 713	0	14 227 287
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	3 133 355	9 364 219	1 729 713	0	14 227 287
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	28 260	9 150	0	37 410
	2.2 Płatności w ramach środków krajowych	0	0			0
2.	Dofinansowanie zadania „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”	516 600	0	0	0	516 600
	1. Wkład krajowy	516 600	0	0	0	516 600
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	516 600	0	0	0	516 600
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	0	0	0	0
	2.1 Płatności w ramach budżetu środków krajowych	0	0	0	0	0
3.	Dofinansowanie zadania „Kompleksowe Badania Ruchu”	0	0	450 000	0	450 000
	1. Wkład krajowy	0	0	450 000	0	450 000
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	0	0	450 000	0	450 000
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	0	0	0	0
	2.1 Płatności w ramach budżetu środków krajowych	0	0	0	0	0
4.	Działania w zakresie Zrównoważonej Mobilności	0	45 954	72 213	0	118 167
	1. Wkład krajowy	0	45 954	72 213	0	118 167
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	0	45 954	72 213	0	118 167
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	0	0	0	0
	2.1 Płatności w ramach budżetu środków krajowych	0	0	0	0	0
5.	Projekt edukacyjny "Agglomeracja koduje"	245 720	125 220	7 500	0	378 440
	1. Wkład krajowy	245 720	125 220	7 500	0	378 440
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	245 720	125 220	7 500	0	378 440
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	0	0	0	0
	2.1 Płatności w ramach budżetu środków krajowych	0	0	0	0	0
6.	Projekt edukacyjny "H2Obieg - projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych"	0	28 260	9 150	0	37 410
	1. Wkład krajowy	0	0	0	0	0
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	0	0	0	0	0
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	28 260	9 150	0	37 410
	2.1 Płatności w ramach budżetu środków krajowych	0	28 260	9 150	0	37 410
7.	Projekt "Otwarta pracownia edukacyjna – warsztaty dla szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Wrocławskiej"	0	116 495	13 505	0	130 000
	1. Wkład krajowy	0	116 495	13 505	0	130 000
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	0	116 495	13 505	0	130 000
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	0	0	0	0
	2.1 Płatności w ramach budżetu środków krajowych	0	0	0	0	0
8.	Dofinansowanie zadań w ramach fund. solidarnościowego	2 370 420	1 800 000	1 200 000	0	5 370 420
	1. Wkład krajowy	2 370 420	1 800 000	1 200 000	0	5 370 420
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	2 370 420	1 800 000	1 200 000	0	5 370 420
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	0	0	0	0
	2.1 Płatności w ramach budżetu środków krajowych	0	0	0	0	0
9.	Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu	615	500 000	0	0	500 615
	1. Wkład krajowy	615	500 000	0	0	500 615
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	615	500 000	0	0	500 615
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	0	0	0	0
	2.1 Płatności w ramach budżetu środków krajowych	0	0	0	0	0
10.	Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe	0	6 893 045	0	0	6 893 045
	1. Wkład krajowy	0	6 893 045	0	0	6 893 045
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	0	6 893 045	0	0	6 893 045
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	0	0	0	0
	2.1 Płatności w ramach budżetu środków krajowych	0	0	0	0	0

SKARBOBNIK

Lp.	Nazwa zadania/źródła finansowania	Przychody przed 2023 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	Suma przychodów
	Ogółem wartość zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Stowarzyszenia	0	37 410	0	0	37 410
1.	1. Wkład krajowy	0	0	0	0	0
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	0	0	0	0	0
	1.2 Finansowanie dłużne	0	0	0	0	0
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	37 410	0	0	37 410
	2.1 Dotacje w ramach środków krajowych	0	37 410	0	0	37 410
2.	Projekt edukacyjny "H²Obieg - projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych"	0	37 410	0	0	37 410
	1. Wkład krajowy	0	0	0	0	0
	1.1 Środki własne Stowarzyszenia	0	0			0
	1.2 Finansowanie dłużne	0	0	0	0	0
	1.3 Dotacja z innych jst	0	0	0	0	0
	2. Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych lub krajowych	0	37 410	0	0	37 410
	2.1 Dotacje w ramach środków krajowych	0	37 410	0	0	37 410

SKARBNIK


 Aneta Kęska