

**Uzasadnienie do planu finansowego
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej
na 2016 rok**

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem ustalony został w kwocie **4.947.812 zł**

Planowane przychody Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w 2016 roku to: składki wnoszone przez członków Stowarzyszenia w wysokości 2.242.812 zł; prognozowana różnica przychodów nad kosztami zwiększająca przychody 2016 roku w wysokości 2.600.000 zł (wartość ta może ulec zmianie, gdyż plan finansowy na 2016 rok opracowany został na podstawie danych z listopada br.); pozostałe przychody w wysokości 70.000 zł związane z realizacją zadania w zakresie gospodarki przestrzennej; odsetki od lokat terminowych szacowane w wysokości 35.000 zł.

Na dzień składania planu finansowego na 2016 rok nie są znane jeszcze wyniki konkursów, ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu w których Stowarzyszenie stara się o uzyskanie środków finansowych w łącznej wysokości 69.500 zł. Wnioski o dofinansowanie dotyczą następujących projektów Stowarzyszenia: warsztaty artystyczne dla dzieci w okresie wakacyjnym; „Rozczytana Aglomeracja”; „Orientuj się w Aglomeracji”.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	4 947 812
1.1	składki członkowskie	2 242 812
1.2	odsetki od lokat bankowych	35 000
1.3	środki z lat ubiegłych	2 600 000
1.4	pozostałe przychody	70 000
2.	DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	0

II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan kosztów i środków na wydatki majątkowe ogółem ustalony został w kwocie **4.947.812 zł**

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostaną poniesione w 2016 roku przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zostały szczegółowo przedstawione w tabeli 2.

Plan ten jest projekcją finansową kosztów i środków na wydatki majątkowe na cele statutowe Stowarzyszenia ustalone przez Zjazd. Ponadto zgodnie z uchwałą nr 1/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w sprawie „utworzenia i podziału rezerwy ogólnej w planie finansowym Stowarzyszenia”, w punkcie 1.3 planu kosztów tworzy się rezerwę ogólną, stanowiącą 1% ogółu zaplanowanych kosztów ponoszonych przez Stowarzyszenie w danym roku.

Tab. 2

1.	KOSZTY:	1 768 678
1.1	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	828 000
	wynagrodzenia osobowe, w tym:	820 000
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	660 000
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	160 000
	wynagrodzenia bezosobowe administracyjne, w tym:	8 000
	<i>umowy zlecenia</i>	8 000
1.2	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	891 200
1.2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	206 200
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	46 000
	- <i>zakup materiałów niezbędnych na bieżące potrzeby Stowarzyszenia</i>	15 000
	- <i>zakup wyposażenia i urządzeń</i>	25 000
	- <i>zakup programów komputerowych i licencji</i>	6 000
	Zakup usług pozostałych, w tym:	160 200
	- <i>opłaty za studia, kursy, konferencje i spotkania</i>	10 000
	- <i>obsługa Zjazdu, spotkań, konferencji</i>	35 000
	- <i>opłaty za usługi pocztowe</i>	5 000
	- <i>opłata za usługi prawnicze</i>	27 000
	- <i>opłata za informatyczną obsługę serwisową, usługi internetowe</i>	20 500
	- <i>opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej</i>	5 000
	- <i>opłaty za wynajem pomieszczeń</i>	22 000
	- <i>opłata za media</i>	12 000
	- <i>podatek od nieruchomości</i>	1 000
	- <i>podróże służbowe</i>	17 700
	- <i>ubezpieczenie mienia</i>	1 000
	- <i>ubezpieczenia pozostałe</i>	4 000
1.2.2	Edukacja, wychowanie i opieka	300 000
	Ferie zimowe z aglomeracją	30 000
	Wakacje z aglomeracją	170 000
	Projekty i działania podejmowane w zakresie edukacji wspólnie z partnerami	100 000
1.2.3	Kultura fizyczna	110 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej	90 000
	Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	20 000

1.2.4	Działania promocyjne	175 000
	Współpraca z mediami	35 000
	Reklama zewnętrzna	60 000
	Publikacje	20 000
	Inne działania promocyjne	60 000
1.2.5	Kultura i dziedzictwo narodowe	50 000
	Rozczytana aglomeracja	40 000
	Inne działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000
1.2.6	Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne	50 000
	Program bezpieczeństwa publicznego dzieci z terenu Aglomeracji Wrocławskiej	40 000
	System badania dzieci w Aglomeracji Wrocławskiej	10 000
1.3	REZERWA OGÓLNA	49 478
2.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	3 179 134
2.1	INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE	3 144 134
	Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej	2 844 134
	Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej	300 000
2.2	KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE	35 000
	e-kultura - system informacji Aglomeracji Wrocławskiej	35 000

PREZES Zarządu

 Jacek Kowalski

SKARBNIK

 Aneta Kęska