

Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2022 rok

Tab. 2

w zł

RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		11 549 195
1.	Koszty bieżące	2 743 088
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	450 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		450 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 000
1.3	Działania edukacyjne	500 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		500 000
1.4	Kultura fizyczna	220 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		220 000
1.5	Działania promocyjne	150 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		150 000
1.6	Działania kulturalne	120 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		120 000
1.7	Rezerwa celowa	308 088
2.	Rezerwa ogólna	115 492
3.	Środki na wydatki majątkowe	8 690 615
3.1	Dotacje	1 375 000
Fundusz solidarnościowy		575 000
Dotacja na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego		800 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 315 615
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		6 815 615

Plan jest projekcją finansową kosztów i wydatków majątkowych na cele statutowe Stowarzyszenia, ustalone przez Zjazd.

W ramach bieżącej obsługi administracyjnej znajdują się koszty min: wynagrodzeń, związane z utrzymaniem biura Stowarzyszenia, opłatą za usługi pocztowe, prawne, informatyczne itp., ponadto koszty związane z podróżami służbowymi oraz organizacją zjazdów i konferencji. Wśród kosztów bieżących znajdują się środki przeznaczone na działania sportowe, edukacyjne, kulturalne i promocyjne realizowane na rzecz Członków Stowarzyszenia.

Zgodnie z uchwałą nr 1/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w sprawie „utworzenia i podziału rezerwy ogólnej w planie finansowym Stowarzyszenia”, w punkcie 2 planu tworzy się rezerwę ogólną, stanowiącą 1% ogółu zaplanowanych kosztów i wydatków ponoszonych przez Stowarzyszenie w danym roku.

Od 2021 roku w planie wydatków majątkowych, zgodnie z uchwałą zjazdu nr 13/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2013 z dnia 5 września 2013 r. dotyczącej wysokości składek członkowskich, terminów i zasad ich uiszczania, wydzielone zostały środki na dotację w ramach wydatków majątkowych i rezerwę celową w ramach środków bieżących, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Członków Stowarzyszenia w realizacji ich zadań.

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska proponuje zwiększenie puli środków w ramach funduszu solidarnościowego na lata 2021-2022 o kwotę 75.000 zł, z możliwością przeznaczenia ich dla trzech nowych członków Stowarzyszenia, tj. gmin: Wiązów, Mietków i Kondratowice, po 25.000 zł dla każdej z nich. Swój wniosek o zwiększenie kwoty na dotacjach i przyznaniem dofinansowania Zarząd uzasadnia tym, iż po przeliczeniu składek na 2022 rok, zachowując ich procentowy podział, zgodnie z zasadą iż składka członkowska stanowiąca 0,2 promila dochodów zostanie przeznaczona na wsparcie gmin członkowskich w postaci dotacji, wygenerowano wolne środki umożliwiające udzielenie w/w wsparcie finansowego, bez straty dla pozostałych gmin członkowskich.