

Uchwała nr 17/2022
z dnia 19 grudnia 2022 roku
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska
w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2023 rok

Działając na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na rok 2023 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie uchwały stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu

Jacek Sutryk

Plan Finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2023 rok

w zł

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		13 444 813
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	13 444 813
1.1	Składki członkowskie	5 944 813
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	7 500 000
2.	DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	0
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		13 444 813
1.	Koszty bieżące	3 298 518
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	500 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		500 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000
1.3	Działania edukacyjne	700 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		700 000
1.4	Kultura fizyczna	250 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		250 000
1.5	Działania promocyjne	250 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		250 000
1.6	Działania kulturalne	200 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		200 000
1.7	Rezerwa celowa	198 518
2.	Rezerwa ogólna	134 448
3.	Środki na wydatki majątkowe	10 011 847
3.1	Dotacje	3 000 000
Fundusz solidarnościowy		3 000 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 011 847
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		6 511 847

**Uzasadnienie do planu finansowego
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2023 rok**

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem ustalony został w kwocie **13.444.813 zł**

Planowane przychody Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w 2023 roku stanowią składki wnoszone przez członków Stowarzyszenia w wysokości 5.944.813 zł, prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych zwiększająca przychody 2023 roku w wysokości 7.500.000 zł (wartość ta może ulec zmianie, gdyż plan finansowy na 2023 rok opracowany został na podstawie danych z listopada br.).

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

w zł

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		13 444 813
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	13 444 813
1.1	Składki członkowskie	5 944 813
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	7 500 000

II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan kosztów i środków na wydatki majątkowe ogółem ustalony został w kwocie **13.444.813 zł**

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostaną poniesione w 2023 roku przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zostały szczegółowo przedstawione w tabeli 2.

Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2023 rok

Tab. 2

w zł

RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		13 444 813
1.	Koszty bieżące	3 298 518
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	500 000
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	500 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000
1.3	Działania edukacyjne	700 000
	Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	700 000
1.4	Kultura fizyczna	250 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej	250 000
1.5	Działania promocyjne	250 000
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	250 000
1.6	Działania kulturalne	200 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne	200 000
1.7	Rezerwa celowa	198 518
2.	Rezerwa ogólna	134 448
3.	Środki na wydatki majątkowe	10 011 847
3.1	Dotacje	3 000 000
	Fundusz solidarnościowy	3 000 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 011 847
	Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu	500 000
	Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe	6 511 847

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 Wroclawska, 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.

