

Uchwała nr 14/2023
z dnia 12 grudnia 2023 roku
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska
w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok

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

§ 1

1. Uchwala się Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na rok 2024 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.

Wiceprzewodniczący Zjazdu


Jerzy Wrębiak

Plan Finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok

w zł

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		14 938 867
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	14 938 867
1.1	Składki członkowskie	5 988 867
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	8 950 000
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		14 938 867
1.	Koszty bieżące	5 570 474
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	700 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		700 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000
1.3	Działania edukacyjne	1 100 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		1 100 000
1.4	Kultura fizyczna	290 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		290 000
1.5	Działania promocyjne	350 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		350 000
1.6	Działania kulturalne	300 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		300 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	500 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	250 000
1.9	Rezerwa celowa	481 085
2.	Rezerwa ogólna	149 389
3.	Środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	9 368 393
3.1	Dotacje	1 650 000
Fundusz solidarnościowy		1 200 000
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentu pn. „Kompleksowe Badania Ruchu”		450 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 718 393
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		7 218 393



Plan Finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok

w zł

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		14 938 867
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	14 938 867
1.1	Składki członkowskie	5 988 867
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	8 950 000
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		14 938 867
1.	Koszty bieżące	5 570 474
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	700 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		700 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000
1.3	Działania edukacyjne	1 100 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		1 100 000
1.4	Kultura fizyczna	290 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		290 000
1.5	Działania promocyjne	350 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		350 000
1.6	Działania kulturalne	300 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		300 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	500 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	250 000
1.9	Rezerwa celowa	481 085
2.	Rezerwa ogólna	149 389
3.	Środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	9 368 393
3.1	Dotacje	1 650 000
Fundusz solidarnościowy		1 200 000
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentu pn. „Kompleksowe Badania Ruchu”		450 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 718 393
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		7 218 393

Uzasadnienie do planu finansowego Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska na 2024 rok

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem ustalony został w kwocie **14.938.867 zł**

Planowane przychody Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska w 2024 roku stanowią składki wnoszone przez członków Stowarzyszenia w wysokości 5.988.867 zł, prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych zwiększająca przychody 2024 roku w wysokości 8.950.000 zł (wartość ta może ulec zmianie, gdyż plan finansowy na 2024 rok opracowany został na podstawie danych z listopada br.).

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

w zł

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		14 938 867
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	14 938 867
1.1	Składki członkowskie	5 988 867
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	8 950 000

II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan kosztów i środków na wydatki majątkowe ogółem ustalony został w kwocie **14.938.867 zł**

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostaną poniesione w 2024 roku przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wroclawska zostały szczegółowo przedstawione w tabeli 2.

Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok

Tab. 2

w zł

RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		14 938 867
1.	Koszty bieżące	5 570 474
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	700 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		700 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000
1.3	Działania edukacyjne	1 100 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		1 100 000
1.4	Kultura fizyczna	290 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		290 000
1.5	Działania promocyjne	350 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		350 000
1.6	Działania kulturalne	300 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		300 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	500 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	250 000
1.9	Rezerwa celowa	481 085
2.	Rezerwa ogólna	149 389
3.	Środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	9 368 393
3.1	Dotacje	1 650 000
Fundusz solidarnościowy		1 200 000
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentu pn. „Kompleksowe Badania Ruchu”		450 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 718 393
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		7 218 393

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.

SKARBNIK

Aneta Kęska