

**Uzasadnienie do planu finansowego
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na 2015 rok**

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem ustalony został w kwocie **4.262.470 zł**

Przychody Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w 2015 roku to składki wniesione przez członków Stowarzyszenia, tj. 19 gmin i powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.

Różnica zwiększająca przychody 2015 roku, pozostająca w dyspozycji Stowarzyszenia, zostanie przeznaczona w 2015 roku na projekty techniczne i budowę sieci kampusów. Różnica ta wynosi 1.978.149 zł. Podana wartość może w nieznacznym stopniu ulec zmianie, gdyż plan finansowy na 2015 rok opracowywany został na podstawie danych na koniec listopada br. Po zakończeniu 2014 roku dokonana zostanie stosowna korekta tym zakresie na pierwszym Zjeździe w 2015 roku.

Część przychodów Stowarzyszenia stanowić będą odsetki od lokat terminowych, szacuje się że ich wartość wyniesie 30.000 zł.

Ponadto na dzień składania planu finansowego na 2015 rok nie są znane jeszcze wyniki konkursu, w którym Stowarzyszenie bierze udział, na zorganizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci w okresie wakacyjnym. Jeśli Stowarzyszenie otrzyma dodatkowe środki na ww. przedsięwzięcia spowoduje to wzrost przychodów w 2015 roku o kwotę 37.984 zł. Nie są znane również znane potencjalne kwoty dofinansowania ze środków europejskich, o które zabiega Zarząd.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	4 262 470
1.1	składki członkowskie	2 254 321
1.2	odsetki od lokat bankowych	30 000
1.3	środki z lat ubiegłych	1 978 149
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 **4.262.470 zł**

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostaną poniesione w 2015 roku przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zostały szczegółowo przedstawione w tabeli 2.

Plan ten jest odzwierciedleniem celów Stowarzyszenia ustalanych 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 zadanie pod nazwą rezerwa ogólna, stanowiącą do 0,99% ogółu zaplanowanych kosztów ponoszonych przez Stowarzyszenie w danym roku.

Jeśli Stowarzyszenie otrzyma dodatkowe środki na przedsięwzięcia zgłoszone w ramach konkursu przeprowadzanego przez Ministra Kultury spowoduje to wzrost kosztów z tego tytułu w 2015 roku o kwotę 37.984 zł. Podobnie w przypadku pozyskania środków europejskich lub innych środków zewnętrznych, konieczna będzie odpowiednia korekta przychodów, kosztów i środków na wydatki majątkowe.

Tab. 2

1. KOSZTY:		1 761 025
1.1	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	798 000
	wynagrodzenia osobowe, w tym:	790 000
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	600 000
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	150 000
	<i>nagrody roczne</i>	40 000
	wynagrodzenia bezosobowe administracyjne, w tym:	8 000
	<i>umowy zlecenia</i>	8 000
1.2	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	921 000
1.2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	234 000
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	34 000
	- <i>zakup materiałów niezbędnych na potrzeby Stowarzyszenia</i>	9 000
	- <i>wyposażenie siedziby</i>	60 000
	- <i>sprzęt biurowy</i>	15 000
	- <i>środki czystości i gospodarcze</i>	1 000
	- <i>zakup programów komputerowych i licencji:</i>	9 000
	Zakup usług pozostałych, w tym:	140 000
	- <i>opłaty za studia i kursy dla pracowników</i>	6 000
	- <i>opłaty za wynajem sal na zjazdy, konferencje itp.</i>	10 000
	- <i>opłaty z tytułu udziału w konferencjach, spotkaniach itp.</i>	30 000
	- <i>opłaty za usługi pocztowe</i>	3 000
	- <i>opłata za usługi prawnicze</i>	30 000
	- <i>opłata za informatyczną obsługę serwisową</i>	5 000
	- <i>opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej</i>	5 000
	- <i>opłata za usługi internetowe</i>	10 000
	- <i>opłaty za wynajem pomieszczeń</i>	18 000

	- opłata za media	8 000
	- podatek od nieruchomości	1 000
	- podróże służbowe	10 000
	- ubezpieczenie mienia	1 000
	- ubezpieczenia pozostałe	3 000
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	50 000
	Inne formy wypoczynku i edukacji	50 000
1.2.3	Kultura fizyczna	120 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej	90 000
	Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	30 000
1.2.4	Działania promocyjne	192 000
	Współpraca z mediami	50 000
	Reklama zewnętrzna	60 000
	Publikacje	30 000
	Inne działania promocyjne	52 000
1.2.5	Kultura i dziedzictwo narodowe	25 000
	Skrzyneczki do bookcrossingu	5 000
	Forum pisarskie dla dzieci i młodzieży	5 000
	Wieczorki autorskie	5 000
	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	50 000
1.3	REZERWA OGÓLNA	42 025
2.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	2 501 445
2.1	INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE	2 441 445
	Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej	2 341 445
	Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej	100 000
2.2	KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE	40 000
	e-kultura - system informacji Aglomeracji Wrocławskiej	20 000
	e-czytelnik - informatyczny system biblioteczny Aglomeracji Wrocławskiej	20 000
2.3	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000
	e-zdrowie - system badania dzieci w Aglomeracji Wrocławskiej	20 000

PREZES ZARZĄDU

Janek Kowalski