

**Autopoprawka do uzasadnienia do uchwały w sprawie  
zmian w planie finansowym  
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2020 rok**

**I. Przychody**

1. Zwiększenie przychodów 2020 roku z tytułu środków z lat ubiegłych, tj. wprowadzenie faktycznej kwoty środków finansowych, jaka pozostała w dyspozycji Stowarzyszenia na koniec 2019 roku, tj. 5.389.084,55 zł, co stanowi wzrost dochodów z w/w tytułu o kwotę 389.084,55 zł.
2. Zmniejszenie przychodów 2020 roku z tytułu składek członkowskich o 50% II raty składki przypadającej na 2020 rok, co stanowi kwotę 726.078,12 zł. Powyższe jest wynikiem uwzględnienia negatywnych skutków powstałych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na sytuację finansową gmin stowarzyszonych.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>7 990 032</b>	<b>7 653 039</b>
1.1	składki członkowskie	2 934 882	2 208 804
1.2	odsetki od lokat bankowych	10 000	10 000
1.3	środki z lat ubiegłych	5 000 000	5 389 085
1.4	dotacje z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych	45 150	45 150

**II. Koszty bieżące i wydatki majątkowe**

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 726.078,12 zł, z tytułu obniżenia o 50% II raty składki członkowskiej przypadającej na 2020 rok. Powyższe jest wynikiem uwzględnienia negatywnych skutków powstałych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na sytuację finansową gmin stowarzyszonych.
2. Zwiększenie środków na wydatki majątkowe o kwotę 389.084,55 zł – czyli o kwotę stanowiącą nadwyżkę, jaka faktycznie została na koniec 2019 roku w budżecie Stowarzyszenia.
3. Przesunięcie środków finansowych w kwocie 761.032 zł z kosztów bieżących, z zadania „Środki bieżące na działania transportowe” na wydatki inwestycyjne, w związku min. z planowanym udzieleniem dotacji dla gminy Wrocław na sfinansowanie zadania dotyczącego opracowania w zakresie aglomeracyjnego transportu publicznego (SUMP) oraz analizami i opracowaniami dotyczącymi planowanego centrum sportowego (akademia piłkarska + bursa) dla dzieci i młodzieży. Tym samym w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się

osobną pozycję, zabezpieczającą kwotę planowanej dotacji dla gminy Wrocław oraz kwotę na opracowania i analizy dotyczące centrum sportowego. Pozostała kwota dotacji dla gminy Wrocław została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Stowarzyszenia na rok 2021 r.

Zestawienie kosztów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela nr 2.

Tab. 2

<b>RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>7 653 039</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>2 229 000</b>
<b>1.1</b>	<b>WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</b>	<b>999 000</b>
<b>1.2</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>1 230 000</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Obsługa administracyjna i techniczna</b>	<b>380 000</b>
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	380 000
<b>1.2.2</b>	<b>Działania edukacyjne</b>	<b>280 000</b>
	Ferie zimowe, wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	280 000
<b>1.2.3</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000</b>
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	60 000
<b>1.2.4</b>	<b>Działania promocyjne</b>	<b>120 000</b>
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	120 000
<b>1.2.5</b>	<b>Działania kulturalne</b>	<b>85 000</b>
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne	85 000
<b>1.2.6</b>	<b>Działania dotyczące udzielenia wsparcia w związku z wystąpieniem na terenie Aglomeracji Wrocławskiej pandemii COVID-19"</b>	<b>305 000</b>
<b>1.3</b>	<b>REZERWA OGÓLNA</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>5 424 039</b>
<b>2.1</b>	<b>Opracowania i analizy</b>	<b>250 000</b>
<b>2.2</b>	<b>Dotacje</b>	<b>40 000</b>
<b>2.3</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>5 134 039</b>