

Plan finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		15 890 669	16 020 593
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	15 831 719	15 961 643
1.1	Składki członkowskie	5 988 867	6 055 791
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 842 852	9 842 852
1.3	Pozostałe przychody	0	63 000
2.	DOTACJE Z PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	58 950	58 950
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		15 890 669	16 020 593
1.	Koszty bieżące	5 586 085	5 716 009
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	700 000	700 000
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	700 000	700 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000	1 450 000
1.3	Działania edukacyjne	1 200 000	1 263 000
	Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	1 200 000	1 263 000
1.4	Kultura fizyczna	290 000	290 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej	290 000	290 000
1.5	Działania promocyjne	350 000	350 000
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	350 000	350 000
1.6	Działania kulturalne	400 000	466 924
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne	400 000	466 924
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	500 000	500 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	250 000	250 000
1.9	Rezerwa celowa	446 085	446 085
2.	Rezerwa ogólna	149 389	149 389
3.	Środki na wydatki majątkowe	10 155 195	10 155 195

3.1	Dotacje	2 105 339	2 105 339
	Fundusz solidarnościowy	1 655 339	1 655 339
	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentu pn. „Kompleksowe Badanie Ruchu”	450 000	450 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	8 049 856	8 049 856
	Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu	500 000	500 000
	Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe	7 549 856	7 549 856



**Uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok**

I. Przychody

1. Zwiększenie planu przychodów na łączną kwotę **129 924 zł**, w tym:
- a) składek członkowskich z tytułu przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska gminy Jelcz-Laskowice o kwotę 66 924 zł;
 - b) odsetek pochodzących z lokat terminowych o kwotę 63 000 zł.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		15 890 669	16 020 593
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	15 831 719	15 961 643
1.1	Składki członkowskie	5 988 867	6 055 791
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 842 852	9 842 852
1.3	Pozostałe przychody	0	63 000
2.	DOTACJE Z PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	58 950	58 950

II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe

Zwiększenie planu kosztów bieżących na łączną kwotę **129 924 zł**, w tym:

- a) na zadanie „Seniorzy w Aglomeracji” w ramach działań kulturalnych o kwotę 66 924 zł;
- b) na projekty i działania podejmowane w zakresie edukacji o kwotę 63 000 zł.

Zestawienie kosztów i środków na wydatki majątkowe Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela.

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		15 890 669	16 020 593
1.	Koszty bieżące	5 586 085	5 716 009
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	700 000	700 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		700 000	700 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000	1 450 000
1.3	Działania edukacyjne	1 200 000	1 263 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		1 200 000	1 263 000
1.4	Kultura fizyczna	290 000	290 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		290 000	290 000
1.5	Działania promocyjne	350 000	350 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		350 000	350 000
1.6	Działania kulturalne	400 000	466 924
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		400 000	466 924
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	500 000	500 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	250 000	250 000
1.9	Rezerwa celowa	446 085	446 085
2.	Rezerwa ogólna	149 389	149 389
3.	Środki na wydatki majątkowe	10 155 195	10 155 195
3.1	Dotacje	2 105 339	2 105 339
Fundusz solidarnościowy		1 655 339	1 655 339
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentu pn. „Kompleksowe Badanie Ruchu”		450 000	450 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	8 049 856	8 049 856
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		7 549 856	7 549 856