

Plan Finansowy Stowarzyszenia  
Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
<b>PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:</b>		<b>14 938 867</b>	<b>15 890 669</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>14 938 867</b>	<b>15 831 719</b>
1.1	Składki członkowskie	5 988 867	5 988 867
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	8 950 000	9 842 852
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>58 950</b>
<b>RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>14 938 867</b>	<b>15 890 669</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>5 570 474</b>	<b>5 586 085</b>
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	1 100 000	1 200 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		1 100 000	1 200 000
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	300 000	400 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		300 000	400 000
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	481 085	446 085
<b>2.</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>149 389</b>	<b>149 389</b>
<b>3.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>9 368 393</b>	<b>10 155 195</b>
3.1	Dotacje	1 450 000	2 105 339
Fundusz solidarnościowy		1 200 000	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:	7 718 393	8 049 856
	Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu	500 000	500 000
	Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe	7 218 393	7 549 856

*Auck Kysla*

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
<b>RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>14 938 867</b>	<b>15 890 669</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>5 570 474</b>	<b>5 586 085</b>
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	1 100 000	1 200 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		1 100 000	1 200 000
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	300 000	400 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne		300 000	400 000
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	481 085	446 085
<b>2.</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>149 389</b>	<b>149 389</b>
<b>3.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>9 368 393</b>	<b>10 155 195</b>
3.1	Dotacje	1 450 000	2 155 339
Fundusz solidarnościowy		1 200 000	1 655 339
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentu „Kompleksowe Badanie Ruchu”		450 000	450 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 718 393	8 049 856
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		7 218 393	7 549 856

*Andrzej Rybicki*

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

**I. Przychody**

Zwiększenie przychodów 2023 roku na łączną kwotę **951.802,00 zł** z tytułu:

- a) wprowadzenie faktycznej kwoty środków finansowych z lat ubiegłych, co tym samym powoduje zwiększenie o kwotę 892.852,00 zł.
- b) otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektów:
  - „Ekomisja - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej” o kwotę 21.540,00 zł.
  - „H2Obieg - projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych” o kwotę 37.410,00 zł.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

		w zł	
Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
<b>PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:</b>		<b>14 938 867</b>	<b>15 890 669</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>14 938 867</b>	<b>15 831 719</b>
1.1	Składki członkowskie	5 988 867	5 988 867
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	8 950 000	9 842 852
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>58 950</b>

**II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe**

- 1. Zmniejszenie planu na rezerwie celowej o kwotę **35.000,00 zł**.
- 2. Zwiększenie planu kosztów bieżących na łączną kwotę **200.000,00 zł** w tym:
  - a) na działaniach edukacyjnych o 100.000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację projektów dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, tj. „Ekomisja – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Aglomeracji Wrocławskiej” i „H2Obieg - projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych”;
  - b) na działaniach kulturalnych o kwotę 100.000,00 zł;
- 3. Zwiększenie planu funduszu solidarnościowego o kwotę **455.339,00 zł**.
- 4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych, na pozostałych środkach o kwotę **331.463,00 zł**.