

Plan Finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2025 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2025 r.
SUMA PRZYCHODÓW		16 093 897
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	16 093 897
1.1	Składki członkowskie	6 593 897
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 500 000
1.	KOSZTY BIEŻĄCE	7 179 671
1.1	Obsługa administracyjna	695 700
	Zakup materiałów, urządzeń i wyposażenia, opłaty i zakup usług bieżących	695 700
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000
1.3	Działania edukacyjne	750 000
	Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji	750 000
1.4	Kultura fizyczna	300 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	300 000
1.5	Działania promocyjne	400 000
	Współpraca z mediami, publikacje, reklama, pozostałe działania promocyjne	400 000
1.6	Działania kulturalne	450 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	450 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	2 450 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	200 000
1.9	Rezerwa celowa z funduszu solidarnościowego	183 971
2.	Rezerwa ogólna	160 939
3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 753 287
3.1	Dotacje	3 400 000
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	3 400 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	5 353 287
3.2.1	Środki finansowe zabezpieczone na Wrocławskie Centrum Sportu	500 000
3.2.2	Pozostałe środki	4 853 287



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 roku, dotyczącej wysokości składek członkowskich, terminów i zasad ich uiszczania, wydzielone zostały, w ramach wydatków majątkowych, środki na dotację (tzw. fundusz solidarnościowy) oraz rezerwa celowa, w ramach środków bieżących, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Członków Stowarzyszenia w realizacji ich zadań.



**Uzasadnienie do planu finansowego
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2025 rok**

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem ustalony został w kwocie **16 093 897 zł**

Planowane przychody Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w 2025 roku stanowią składki wnoszone przez członków Stowarzyszenia w wysokości 6 593 897 zł oraz prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych zwiększająca przychody 2025 roku w wysokości 9 500 000 zł (wartość ta może ulec zmianie, gdyż plan finansowy na 2025 rok opracowany został na podstawie danych z listopada 2024 roku).

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2025 r.
SUMA PRZYCHODÓW		16 093 897
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	16 093 897
1.1	Składki członkowskie	6 593 897
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 500 000

II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan kosztów i środków na wydatki majątkowe ustalony został w kwocie **16 093 897 zł**

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostaną poniesione w 2025 roku przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zostały szczegółowo przedstawione w tabeli 2.

Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2025 rok

Tab. 2

w zł

1.	KOSZTY BIEŻĄCE	7 179 671
1.1	Obsługa administracyjna	695 700
	Zakup materiałów, urządzeń i wyposażenia, zakup usług bieżących	695 700
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000
1.3	Działania edukacyjne	750 000
	Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji	750 000
1.4	Kultura fizyczna	300 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	300 000
1.5	Działania promocyjne	400 000
	Współpraca z mediami, publikacje, reklama, pozostałe działania promocyjne	400 000
1.6	Działania kulturalne	450 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	450 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	2 450 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	200 000
1.9	Rezerwa celowa z funduszu solidarnościowego	183 971
2.	Rezerwa ogólna	160 939
3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 753 287
3.1	Dotacje	3 400 000
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	3 400 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	5 353 287
3.2.1	Środki finansowe zabezpieczone na Wrocławskie Centrum Sportu	500 000
3.2.2	Pozostałe środki	4 853 287

W ramach bieżącej obsługi administracyjnej znajdują się koszty min: wynagrodzeń, związane z utrzymaniem biura Stowarzyszenia (opłaty, ubezpieczenia, podróże służbowe, usługi prawne, informatyczne i pozostałe, niezbędne do zapewnienie sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia), środki przeznaczone na działania sportowe, edukacyjne, kulturalne, promocyjne jak również związane ze zrównoważoną mobilnością i zmianami klimatu, realizowanymi na rzecz Członków Stowarzyszenia.