

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2025 rok**

I. Przychody

Zwiększenie przychodów Stowarzyszenia na 2025 rok, na łączną kwotę **541 610 zł** z tytułu:

- a) wprowadzenie faktycznej kwoty środków finansowych z lat ubiegłych, co tym samym powoduje zwiększenie o kwotę 342 852 zł;
- b) składek członkowskich, w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska Gminy Miasto Oleśnica oraz Gminy Twardogóra, o kwotę 163 703 zł;
- c) otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt: „(nie)dostrzegalna zmiana – czy Ziemia znajduje się w optymalnym klimacie”, o kwotę 35 055 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:		16 093 897	16 635 507
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	16 093 897	16 600 452
1.1	Składki członkowskie	6 593 897	6 757 600
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 500 000	9 842 852
2.	DOTACJE Z PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH I FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	0	35 055

II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe

Zwiększenie planu kosztów bieżących i środków na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **541 610 zł**, z czego na wydatkach bieżących o kwotę 35 055 zł (pozycja działania edukacyjne) oraz na środkach na wydatki majątkowe o kwotę 506 555 zł (pozycja pozostałe wydatki majątkowe).



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:		16 093 897	16 635 507
1.	Koszty bieżące	7 179 671	7 214 726
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	695 700	695 700
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		695 700	695 700
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000	1 750 000
1.3	Działania edukacyjne	750 000	785 055
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		750 000	785 055
1.4	Kultura fizyczna	300 000	300 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		300 000	300 000
1.5	Działania promocyjne	400 000	400 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		400 000	400 000
1.6	Działania kulturalne	450 000	450 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		450 000	450 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	2 450 000	2 450 000
Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi		2 450 000	2 450 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	200 000	200 000
1.9	Rezerwa celowa	183 971	183 971
2.	Rezerwa ogólna	160 939	160 939
3.	Środki na wydatki majątkowe	8 753 287	9 259 842
3.1	Dotacje	3 400 000	3 400 000
Fundusz solidarnościowy		3 400 000	3 400 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	5 353 287	5 859 842
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		4 853 287	5 359 842

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2025 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2025 r.
SUMA PRZYCHODÓW		16 635 507
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	16 600 452
1.1	Składki członkowskie	6 757 600
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 842 852
2.	Dotacje z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych	35 055
1.	KOSZTY BIEŻĄCE	7 214 726
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	785 055
	Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji	785 055
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	9 259 842
3.1	Dotacje	3 400 000
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	3 400 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	5 859 842
3.2.1	Środki finansowe zabezpieczone na Wrocławskie Centrum Sportu	500 000
3.2.2	Pozostałe środki	5 359 842