

Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2026 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2026 r.
SUMA PRZYCHODÓW		17 682 247
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	17 682 247
1.1	Składki członkowskie	8 482 247
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 200 000
1.	KOSZTY BIEŻĄCE	8 375 445
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	1 820 000
1.3	Działania edukacyjne	700 000
	Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji	700 000
1.4	Kultura fizyczna	300 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	300 000
1.5	Działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	350 000
	Program Bezpieczna Aglomeracja, pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa	350 000
1.6	Działania promocyjne	400 000
	Współpraca z mediami, publikacje, reklama, pozostałe działania promocyjne	400 000
1.7	Działania kulturalne	400 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	400 000
1.8	Działania turystyczne	200 000
	Program Perły Aglomeracji, pozostałe działania na rzecz rozwoju turystyki lokalnej	200 000
1.9	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	2 500 000
1.9.1	Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi	2 000 000
1.9.2	Środki na dofinansowanie udziału Gmin w kosztach realizacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego	500 000
1.10	Rezerwa celowa z funduszu solidarnościowego	1 009 745
2.	Rezerwa ogólna	176 822

3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 129 980
3.1	Dotacje	1 742 975
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	1 742 975
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	7 387 005
3.2.1	Środki finansowe zabezpieczone na Wrocławskie Centrum Sportu	500 000
3.2.2	Opracowanie studium korytarzowego przebiegu tzw. Trasy Swojczyckiej	300 000
3.2.3	Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej dla programu Karta Aglomeracyjna	200 000
3.2.2	Pozostałe środki	6 387 005

H. C. V. L. m p

**Uzasadnienie do planu finansowego
Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska na 2026 rok**

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem ustalony został w kwocie: **17 682 247 zł**

Planowane przychody Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska w 2026 roku stanowią składki wnoszone przez członków Stowarzyszenia w wysokości 8 482 247 zł oraz prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych zwiększająca przychody 2026 roku w wysokości 9 200 000 zł (wartość ta może ulec zmianie, gdyż plan finansowy na 2026 rok opracowany został na podstawie danych z listopada 2025 roku). Zestawienie przychodów Stowarzyszenia obrazuje tabela 1.

Tab. 1

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2026 r.
SUMA PRZYCHODÓW		17 682 247
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	17 682 247
1.1	Składki członkowskie	8 482 247
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 200 000

II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan kosztów i środków na wydatki majątkowe ustalony został w kwocie **17 682 247 zł**

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostaną poniesione w 2026 roku przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wroclawska zostały szczegółowo przedstawione w tabeli 2.

Tab. 2

w zł

1.	KOSZTY BIEŻĄCE	8 375 445
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	1 820 000
1.3	Działania edukacyjne	700 000
Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji		700 000
1.4	Kultura fizyczna	300 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wroclawskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej		300 000

1.5	Działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	350 000
Program Bezpieczna Aglomeracja, pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa		350 000
1.6	Działania promocyjne	400 000
Współpraca z mediami, publikacje, reklama, pozostałe działania promocyjne		400 000
1.7	Działania kulturalne	400 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne		400 000
1.8	Działania turystyczne	200 000
Program Perły Aglomeracji, pozostałe działania na rzecz rozwoju turystyki lokalnej		200 000
1.9	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	2 500 000
1.9.1	Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi	2 000 000
1.9.2	Środki na dofinansowanie udziału Gmin w kosztach realizacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego	500 000
1.10	Rezerwa celowa z funduszu solidarnościowego	1 009 745
2.	Rezerwa ogólna	176 822
3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 129 980
3.1	Dotacje	1 742 975
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	1 742 975
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	7 387 005
3.2.1	Środki finansowe zabezpieczone na Wrocławskie Centrum Sportu	500 000
3.2.2	Opracowanie studium korytarzowego przebiegu tzw. Trasy Swojczyckiej	300 000
3.2.3	Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej dla programu Karta Aglomeracyjna	200 000
3.2.2	Pozostałe środki	6 387 005

W ramach bieżącej obsługi administracyjnej uwzględnia się w szczególności koszty wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem biura Stowarzyszenia (w tym opłaty, ubezpieczenia, podróże służbowe, usługi prawne, księgowe, informatyczne oraz inne niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia). Obejmują one również środki przeznaczone na działania sportowe, edukacyjne, kulturalne, promocyjne, a także związane ze zrównoważoną mobilnością i rozwojem lokalnej turystyki, realizowane na rzecz Członków Stowarzyszenia. Ponadto w ramach tych kosztów przewiduje się środki na inicjatywy służące promowaniu bezpieczeństwa obywatelskiego, w tym działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Zgodnie z uchwałą nr 1/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska 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.



