

**Uzasadnienie do planu finansowego
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej
na 2017 rok**

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem ustalony został w kwocie **5.467.730 zł**

Planowane przychody Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w 2017 roku to: składki wnoszone przez członków Stowarzyszenia w wysokości 2.342.730 zł; prognozowana różnica przychodów nad kosztami zwiększająca przychody 2017 roku w wysokości 3.100.000 zł (wartość ta może ulec zmianie, gdyż plan finansowy na 2017 rok opracowany został na podstawie danych z listopada br.); odsetki od lokat terminowych szacowane w wysokości 25.000 zł.

Na dzień składania planu finansowego na 2017 rok nie są znane jeszcze wyniki konkursów, ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego Stowarzyszenie złożyło 2 wnioski o uzyskanie środków finansowych w łącznej wysokości 50.000 zł, tj. dofinansowanie warsztatów artystycznych dla dzieci w okresie wakacyjnym oraz projektu „Rozczytana Aglomeracja”. Ponadto Stowarzyszenie złożyło 4 wnioski o dofinansowanie projektów dot. budowy modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusów Edukacyjnych, do Regionalnego Programu Operacyjnego na łączną wartość 27.970.386,33 zł, z czego do Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na kwotę 11.998.694,97 zł, natomiast do Obszarów Strategicznych Interwencji na kwotę 15.971.691,36 zł.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	5 467 730
1.1	składki członkowskie	2 342 730
1.2	odsetki od lokat bankowych	25 000
1.3	środki z lat ubiegłych	3 100 00
1.4	pozostałe przychody	0
2.	DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	0

II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan kosztów i środków na wydatki majątkowe ogółem ustalony został w kwocie **5.467.730 zł**

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostaną poniesione w 2017 roku przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zostały szczegółowo przedstawione w tabeli 2.

Plan ten jest projekcją finansową kosztów i środków na wydatki majątkowe na cele statutowe Stowarzyszenia ustalone przez Zjazd. Ponadto zgodnie z uchwałą nr 1/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w sprawie „utworzenia i podziału rezerwy ogólnej w planie finansowym Stowarzyszenia”, w punkcie 1.3 planu kosztów tworzy się rezerwę ogólną, stanowiącą 1% ogółu zaplanowanych kosztów ponoszonych przez Stowarzyszenie w danym roku.

Tab. 2

1. KOSZTY:		1 975 577
1.1 WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		910 000
Wynagrodzenia osobowe, w tym:		910 000
	- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	740 000
	- <i>składki od wynagrodzeń</i>	170 000
Wynagrodzenia bezosobowe administracyjne		0
1.2 ZAKUP TOWARÓW I USŁUG		1 010 900
1.2.1 Obsługa administracyjna i techniczna		217 900
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		40 000
	- <i>zakup materiałów niezbędnych na bieżące potrzeby Stowarzyszenia</i>	20 000
	- <i>zakup wyposażenia i urządzeń</i>	15 000
	- <i>zakup programów komputerowych i licencji</i>	5 000
Zakup usług pozostałych, w tym:		177 900
	- <i>opłaty za studia, kursy, konferencje i spotkania</i>	6 000
	- <i>obsługa Zjazdu, spotkań, konferencji</i>	25 000
	- <i>opłaty za usługi pocztowe</i>	5 000
	- <i>opłata za usługi prawnicze</i>	27 000
	- <i>opłata za informatyczną obsługę serwisową, usługi internetowe</i>	15 000
	- <i>opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej</i>	5 000
	- <i>opłaty za wynajem pomieszczeń</i>	30 000
	- <i>opłata za media</i>	15 000
	- <i>podatki</i>	25 400
	- <i>podróże służbowe</i>	20 000
	- <i>ubezpieczenie mienia</i>	1 500

- ubezpieczenia pozostałe	3 000
1.2.2 Edukacja, wychowanie i opieka	480 000
Ferie zimowe w Aglomeracji	30 000
Wakacje w Aglomeracji:	210 000
- wakacje artystyczne	150 000
- AgloCamp	40 000
- zgrupowanie RAW	20 000
Projekty i działania podejmowane w zakresie edukacji wspólnie z partnerami	220 000
Aglomeracyjna Karta Dużej Rodziny	20 000
1.2.3 Kultura fizyczna	120 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej	80 000
Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	40 000
1.2.4 Działania promocyjne	130 000
Współpraca z mediami	10 000
Reklama zewnętrzna	50 000
Publikacje	10 000
Inne działania promocyjne	60 000
1.2.5 Kultura i dziedzictwo narodowe	63 000
Rozczytana Aglomeracja	50 000
Inne działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	13 000
1.3 REZERWA OGÓLNA	54 677
2. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	3 492 153
2.1 INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE	3 317 153
Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej	3 267 153
Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej	50 000
2.2 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE	150 000
e-kultura - system informacji Aglomeracji Wrocławskiej	150 000
2.3 ZAKUP WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ	25 000

SKARBNIK

Aneta Kęska