

**Uzasadnienie do planu finansowego
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej
na 2018 rok**

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem ustalony został w kwocie **28.373.856 zł**

Planowane przychody Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w 2018 roku to: składki wnoszone przez członków Stowarzyszenia w wysokości 2.642.741 zł; prognozowana różnica przychodów nad kosztami zwiększająca przychody 2018 roku w wysokości 3.400.000 zł (wartość ta może ulec zmianie, gdyż plan finansowy na 2018 rok opracowany został na podstawie danych z listopada br.); odsetki od lokat terminowych szacowane w wysokości 15.000 zł.

Ponadto Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację 4 projektów dot. budowy modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusów Edukacyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku 2018 zaplanowano na realizację w/w inwestycji kwotę 22.308.710 zł. Ponadto na 2018 rok, w pozostałych przychodach, zaplanowana została wypłata II transzy dotacji przyznanej w 2017 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację projektu pn. „Ekomisja – zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		28 373 856
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	6 065 146
1.1	Składki członkowskie	2 642 741
1.2	Odsetki od lokat bankowych	15 000
1.3	Środki z lat ubiegłych	3 400 000
1.4	Pozostałe przychody	7 405
2.	DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	22 308 710

II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan kosztów i środków na wydatki majątkowe ogółem ustalony został w kwocie **28.373.856 zł**

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostaną poniesione w 2018 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 3 planu kosztów tworzy się rezerwę ogólną, stanowiącą 1% ogółu zaplanowanych wydatków ponoszonych przez Stowarzyszenie w danym roku.

KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		28 373 856
KOSZTY STOWARZYSZENIA, W TYM:		2 106 310
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	995 000
Wynagrodzenia osobowe, w tym:		995 000
	- wynagrodzenia osobowe	816 000
	- składki od wynagrodzeń	179 000
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	827 645
2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	189 240
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		30 000
	- zakup materiałów na potrzeby Stowarzyszenia	15 000
	- zakup wyposażenia i urządzeń	10 000
	- zakup programów komputerowych i licencji	5 000
Zakup usług pozostałych, w tym:		159 240
	- opłaty za studia i kursy, konferencje itp.	5 000
	- obsługa zjazdu, spotkań i konferencji	20 000
	- opłaty za usługi pocztowe	6 000
	- opłata za usługi prawnicze	15 000
	- opłata za informatyczną obsługę serwisową, usługi internetowe	15 000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500
	- opłaty za wynajem pomieszczeń	30 000
	- opłata za media	15 000
	- podatki	25 400
	- podróże służbowe	19 340
	- ubezpieczenie mienia	2 000
	- ubezpieczenia pozostałe	2 000
2.2	Edukacja, wychowanie i opieka	392 405
Ferie zimowe w aglomeracji		35 000
Wakacje z aglomeracji		185 000
Pozostałe projekty i działania edukacyjne		172 405
2.3	Kultura fizyczna	83 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej		58 000
Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej		25 000
2.4	Działania promocyjne	103 000
Współpraca z mediami		3 000
Reklama zewnętrzna		30 000
Publikacje		5 000
Inne działania promocyjne		65 000
2.5	Kultura i dziedzictwo narodowe	60 000
Rozczytana aglomeracja		50 000
Inne działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego		10 000
3.	REZERWA OGÓLNA	283 665
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	26 267 546
4.1	Gospodarka przestrzenna	26 227 546
Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej		26 207 546
Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej		20 000
4.2	Inne wydatki majątkowe na potrzeby Stowarzyszenia	40 000

Plan Finansowy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Aglomeracji Wrocławskiej na 2018 rok

w zł

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		28 373 856
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	6 065 146
1.1	Składki członkowskie	2 642 741
1.2	Odsetki od lokat bankowych	15 000
1.3	Środki z lat ubiegłych	3 400 000
1.4	Pozostałe przychody	7 405
2.	DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	22 308 710

KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		28 373 856
KOSZTY STOWARZYSZENIA, W TYM:		2 106 310
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	995 000
Wynagrodzenia osobowe, w tym:		995 000
	- wynagrodzenia osobowe	816 000
	- składki od wynagrodzeń	179 000
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	827 645
2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	189 240
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		30 000
	- zakup materiałów na potrzeby Stowarzyszenia	15 000
	- zakup wyposażenia i urządzeń	10 000
	- zakup programów komputerowych i licencji	5 000
Zakup usług pozostałych, w tym:		159 240
	- opłaty za studia i kursy, konferencje itp.	5 000
	- obsługa zjazdu, spotkań i konferencji	20 000
	- opłaty za usługi pocztowe	6 000
	- opłata za usługi prawnicze	15 000
	- opłata za informatyczną obsługę serwisową, usługi internetowe	15 000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500
	- opłaty za wynajem pomieszczeń	30 000
	- opłata za media	15 000
	- podatki	25 400
	- podróże służbowe	19 340
	- ubezpieczenie mienia	2 000
	- ubezpieczenia pozostałe	2 000
2.2	Edukacja, wychowanie i opieka	392 405
Ferie zimowe w aglomeracji		35 000
Wakacje z aglomeracji		185 000
Pozostałe projekty i działania edukacyjne		172 405
2.3	Kultura fizyczna	83 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej		58 000

Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej		25 000
2.4	Działania promocyjne	103 000
Współpraca z mediami		3 000
Reklama zewnętrzna		30 000
Publikacje		5 000
Inne działania promocyjne		65 000
2.5	Kultura i dziedzictwo narodowe	60 000
Rozczytana aglomeracja		50 000
Inne działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego		10 000
3.	REZERWA OGÓLNA	283 665
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:		26 267 546
1.1	Gospodarka przestrzenna	26 227 546
Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej		26 207 546
Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej		20 000
1.2	Inne wydatki majątkowe na potrzeby Stowarzyszenia	40 000

Przewodniczący Zjazdu



Rafał Dutkiewicz