

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym  
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na 2018 rok**

**I. Przychody**

W planie przychodów Stowarzyszenia dokonuje się zmian, polegających na:

1. Wprowadzeniu do planu finansowego 2018 roku faktycznej kwoty środków finansowych, jaka pozostała w dyspozycji Stowarzyszenia na koniec 2017 roku, tj. 3.624.180 zł, co stanowi wzrost dochodów z w/w tytułu o kwotę **224.180 zł**.
2. Zwiększeniu pozostałych przychodów o kwotę **13.830 zł**, w związku z aneksem podpisanym z WFOŚiGW, na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. „Bioodkrywcy – ekologiczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”, dotyczącym przesunięcia wypłaty II transzy dotacji w 2018 roku.
3. Zmniejszeniu dotacji przyznanej w związku z dofinansowaniem ze środków unijnych projektów, dotyczących budowy centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej, o kwotę **22.308.710 zł**.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>28 373 856</b>	<b>6 303 156</b>
1.1	składki członkowskie	2 642 741	2 642 741
1.2	odsetki od lokat bankowych	15 000	15 000
1.3	środki z lat ubiegłych	3 400 000	3 624 180
1.4	pozostałe przychody	7 405	21 235
<b>2.</b>	<b>DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</b>	<b>22 308 710</b>	<b>0</b>

**II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe**

W planie kosztów bieżących i na wydatkach majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1. Zwiększeniu kosztów bieżących na działaniu „Edukacja, opieka i wychowanie”, w ramach zadania „Pozostałe projekty i działania edukacyjne” o kwotę **13.830 zł**, w związku z podpisaniem aneksu z WFOŚiGW, dotyczącym projektu pn. „Bioodkrywcy – ekologiczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.
2. Zwiększeniu środków na wydatkach majątkowych o kwotę **224.180 zł** (z tytułu większej, niż zaplanowano, kwoty środków finansowych jakie pozostały na koniec 2017 roku), na „Działaniach dotyczących projektów infrastrukturalnych związanych z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej”, w ramach „Gospodarki przestrzennej”.

	- opłata za media	15 000	15 000
	- podatki	25 400	25 400
	- podróże służbowe	19 340	19 340
	- ubezpieczenie mienia	2 000	2 000
	- ubezpieczenia pozostałe	2 000	2 000
<b>3.2.2</b>	<b>Edukacja, wychowanie i opieka</b>	<b>392 405</b>	<b>406 235</b>
	Ferie zimowe w aglomeracji	35 000	35 000
	Wakacje z aglomeracji	185 000	185 000
	Pozostałe projekty i działania edukacyjne	172 405	186 235
<b>3.2.3</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej	58 000	58 000
	Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	25 000	25 000
<b>3.2.4</b>	<b>Działania promocyjne</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>
	Współpraca z mediami	3 000	3 000
	Reklama zewnętrzna	30 000	30 000
	Publikacje	5 000	5 000
	Inne działania promocyjne	65 000	65 000
<b>3.2.5</b>	<b>Kultura i dziedzictwo narodowe</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	Rozczytana aglomeracja	50 000	50 000
	Inne działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000	10 000
<b>3.3</b>	<b>REZERWA OGÓLNA</b>	<b>283 665</b>	<b>63 032</b>
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>26 267 546</b>	<b>4 403 649</b>
<b>4.1</b>	<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>26 227 546</b>	<b>4 333 649</b>
	Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej	26 207 546	4 313 649
	Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej	20 000	20 000
<b>4.2</b>	<b>Inne wydatki majątkowe na potrzeby Stowarzyszenia</b>	<b>40 000</b>	<b>70 000</b>

### III. Korekta przychodów i kosztów w ramach projektów infrastrukturalnych

Zmiany Planu Finansowego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na 2018 rok związane są przede wszystkim z koniecznością przesunięcia w czasie realizacji inwestycji polegających na „Budowie modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny” we Wrocławiu, Przewornie, Żmigrodzie i Wołowie oraz koniecznością rozwiązania zawartych w dniu 7 czerwca 2017 r. umów na dofinansowanie Projektów, tj.:

1. umowy zawartej przez Stowarzyszenie z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny we Wrocławiu” – nr RPDS.03.03.02-02-0027/16-00,
2. umowy zawartej przez Stowarzyszenie z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Przeworno” – nr RPDS.03.03.01-02-0119/16-00,
3. umowy zawartej przez Stowarzyszenie z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Wołów” – nr RPDS.03.03.01-02-0120/16-00,