



STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA WROCŁAWSKA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK**

Wrocław, 21 czerwca 2022 rok

I. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, w tym:	10 350 276 zł	10 355 456 zł
Składki członkowskie	4 541 614 zł	4 541 614 zł
Nadwyżka przychodów z lat ubiegłych	5 792 135 zł	5 792 135 zł
Pozostałe przychody	0 zł	5 180 zł
Dotacje i programy współfinansowane i finansowane ze źródeł krajowych	16 527 zł	16 527 zł

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. na dzień 31.12. 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	9 908 373	10 350 276	10 355 456
1.1	składki członkowskie	4 507 846	4 541 614	4 541 614
1.2	nadwyżka przychodów z lat ubiegłych	5 384 000	5 792 135	5 792 135
1.3	Pozostałe przychody	0	0	5 180
2.	DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	16 527	16 527	16 527

Przychody wykonane Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska 2021 roku w blisko 43,85 % stanowiły składki wniesione przez członków Stowarzyszenia, tj. 24 gminy Aglomeracji Wrocławskiej. Około 56 % przychodów to środki zaoszczędzone w latach ubiegłych, pozostałe 0,15 % stanowią przychody uzyskane min: z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Życie w drzewie - zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej” oraz z pozyskanych (w darowiźnie) przez Stowarzyszenia książek.

II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

	Plan	Wykonanie
Koszty i środki na wydatki majątkowe ogółem, w tym:	10 350 276 zł	3 504 473 zł
Koszty (bez kosztów amortyzacji)	2 615 141 zł	1 709 053 zł
Środki na wydatki majątkowe	7 735 135 zł	1 795 420 zł

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostały poniesione w 2021 roku przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska odzwierciedlają realizację jego zadań statutowych.

Plan i wykonanie kosztów i środków na wydatki majątkowe szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		9 908 373	10 350 276	3 504 473
1.	KOSZTY:	2 581 373	2 615 141	1 709 053
1.1	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	980 000	980 000	924 912
1.2	KOSZTY BIEŻĄCE	1 601 373	1 635 141	784 141
1.2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	407 000	407 000	339 679
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	407 000	407 000	339 662
1.2.2	Działania edukacyjne	557 333	581 453	242 900
	Ferie zimowe, wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	557 333	581 453	242 899
1.2.3	Kultura fizyczna	150 000	150 000	55 225
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	55 225
1.2.4	Działania promocyjne	130 000	130 000	84 448
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	130 000	130 000	84 448
1.2.5	Działania kulturalne	120 000	120 000	61 889
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	120 000	120 000	61 889
1.2.6	REZERWA CELOWA	137 956	147 604	0
1.3	REZERWA OGÓLNA	99 084	99 084	0
2.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	7 327 000	7 735 135	1 795 420
2.1	Dotacje	3 100 000	3 100 000	1 795 420
2.1.1	Fundusz Solidarnościowy	2 300 000	2 300 000	1 795 420
2.1.2	Dotacja na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla WrOF	800 000	800 000	0
2.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	4 227 000	4 635 135	0

Stan należności na 31.12.2021 roku – 57.357,04 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2021 roku – 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 roku – 6.840.018,49 zł.

W ramach działalności bieżącej Stowarzyszenia, dla realizacji celów statutowych podejmowano w 2021 roku następujące inicjatywy:

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Projekty edukacyjne:

- Projekt „Życie w drzewie – o ekologicznej roli drzew - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”. W jesiennej edycji wzięli udział uczniowie z gmin, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z powodu wcześniejszego zamknięcia szkół (w roku 2020), tj. z gmin Brzeg, Wołów, Wrocław, Zawonia i Żmigród.
Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zajęcia odbywały się we wrocławskim ZOO.
 - Wartość projektu 107 595,37 PLN,
 - Kwota dotacji 33 984,23 PLN,
 - Liczba uczestników: 1920 (1787 uczniów + 133 nauczycieli)
- Projekt skierowany do seniorów (osób powyżej 60 roku życia) w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Seniorzy będący odbiorcami projektu zwiedzali z przewodnikiem Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu (ekspozycja „Wrocław 1945 -2016”). Po lub przed zwiedzeniem prowadzone były dla nich warsztaty z sitodruku. W projekcie udział wzięły ponad 200 mieszkańców, z następujących gmin: Brzeg, Dziadowa Kłoda, Malczyce, Strzelin, Przeworno, Środa Śląska, Żmigród.
- Projekt „Aglomeracja koduje”. Nauka programowania poprzez internetową platformę Liga Niezwykłych Umysłów (LNU). W październiku przeprowadzono wspólnie z LNU cykl stacjonarnych szkoleń z obsługi platformy dla nauczycieli. Spotkania odbyły się w gminach Strzelin, Syców, Środa Śląska i Wisznia Mała oraz były dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób z gmin stowarzyszonych. Ilość wykonanych przez uczniów zadań w roku 2021 r. - 44 912 (+16 048 w stosunku do roku 2020). Najbardziej aktywne gminy w projekcie (powyżej 1000 rozwiązanych zadań w roku 2021): 8 gmin - Długołęka, Strzelin, Czernica, Wisznia Mała, Syców, Brzeg, Środa Śląska, Przeworno. Największa liczba wykonanych zadań (razem w roku 2021): Długołęka (9 387), Strzelin (8 644), Czernica (6 073).
- Plenery Malarskie w gminie Długołęka.
W lipcu 2021 roku SAW zorganizowano w Parku w Szczodrem (gm. Długołęka) tygodniowy plener malarski dla dzieci, podczas którego uczestnicy pod okiem studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu szlifowali swój warsztat oraz poznawali nowe techniki malarskie; plener zakończył się wernisażem prac 38 uczestników warsztatów. Kolejny plener, tym razem dla dorosłych (liczba uczestników ponad 30 osób), zorganizowany został we wrześniu 2021 roku w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Długołęce.
- Półkolonie dla dzieci
 - 28 czerwca – 2 lipca – półkolonia artystyczna z zajęciami sportowymi dla dzieci z gminy Długołęka w Parku Szczodre – 50 uczestników;
 - 5 – 9 lipca – półkolonia sportowa dla dzieci z gminy Brzeg – 40 uczestników;
 - 12 – 16 lipca – półkolonia sportowa dla dzieci z gminy Strzelin – 20 uczestników;
 - 19 – 23 lipca – półkolonia plastyczno-sportowa dla dzieci z gminy Wisznia Mała – 40 uczestników;
 - 2 – 6 sierpnia – półkolonia sportowa dla dzieci z gminy Jordanów Śląski – 35 uczestników.
- Pozostałe działania edukacyjne:
 - maj 2021r. - „Aktywny Brzeżanin”, w którym udział wzięło ponad 150 uczestników;
 - czerwiec 2021r. - plener malarskich dla 30 seniorów w Długołęce w Parku Szczodre;
 - lipiec 2021r. - plener malarski dla 30 uczestników z gminy Wiązów;
 - lipiec 2021r.- spływ kajakowy w Dolinie Baryczy dla 50 uczestników (seniorów oraz młodzieży) z Gminy Wiązów.

- Dla pracowników gmin członkowskich przeprowadzono serię szkoleń z promocji ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Warsztaty odbyły się w gminach Strzelin, Kąty Wrocławskie, Wisznia Mała i Syców. Warsztaty były dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób z gmin stowarzyszonych.

Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty. Program warsztatów obejmował:

- wprowadzenie do działań promocyjnych,
- zasady spójnej identyfikacji wizualnej,
- plan komunikacji w Internecie,
- omówienie mediów społecznościowych,
- zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych,
- przydatne linki i narzędzia.

W działaniach z zakresu edukacji i wypoczynku w 2021 roku udział wzięło prawie 3 000 młodych mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej. Inicjatywy te zostały zrealizowane przy współpracy Stowarzyszenia z ZOO Wrocław, Akademią Sztuk Pięknych i gminami członkowskimi oraz ich jednostkami.

Projekty w zakresie adaptacji do zmian klimatu:

- Projekt ochrony powietrza oraz polityki klimatycznej pn. „Dobra atmosfera”. W ramach tego działania:
 - w dniu 15 września 2021 r. odbyła się konferencja otwierająca z udziałem przedstawicieli Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, Straży Miejskiej Wrocławia oraz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego;
 - na przełomie października i listopada przeprowadzono cztery warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. W warsztatach wzięły udział łącznie 53 osoby. Warsztaty odbyły się w gminach Długołęka, Międzybórz, Kąty Wrocławskie i Wiązów oraz były dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób z gmin stowarzyszonych.

W ramach warsztatów:

- przedstawiono zagadnienia związane z powstawaniem smogu, jego skutkami, rozwiązaniami ograniczającymi niską emisję oraz wymaganiami wynikającymi z uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska,
- wymieniono doświadczenia uczestników warsztatów z różnych gmin w zakresie realizacji programów dotyczących finansowania wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, realizacji obowiązku ewidencji źródeł ciepła, komunikacji z mieszkańcami (również w obszarze alarmowania), przeprowadzania działań kontrolnych,
- korzystając z metody metaplanu i dzieląc uczestników warsztatów na niewielkie grupy analizowano zagadnienia związane z edukacją mieszkańców, doradztwem, kontrolą, alarmowaniem,
- zaprezentowano przykłady dobrych praktyk związanych z działaniami edukacyjnymi, promocją informacji, przedstawiono wizualizujący zużycie energii w domu kalkulator <https://www.ekodom.edu.pl/>.

Projekty sportowe:

- sierpień 2021r. wydarzenie sportowo-kulturalnym w Parku Miejskim w Strzelinie, podczas którego mieszkańcy mogli zapoznać się z gramami terenowymi oraz labiryntem w ramach biegów na orientację;
- wrzesień 2021r. - zorganizowano lekcje z biegów na orientację w gminie Czernica dla 31 klas szkół podstawowych, tj. dla około 700 uczniów;
- październik 2021r. - przeprowadzono Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej w biegach na orientację w Lesie Strachocińskim, w których udział wzięło ponad 500 uczestników z gmin aglomeracji;
- październik 2021r. - uruchomiono dla mieszkańców aglomeracji kolejną ścieżkę (stałych punktów) do biegów na orientację w Lesie Strachocińskim przy współpracy dwóch gmin Czernicy i Wrocław.

W podjętych przez Stowarzyszenie działaniach sportowych w 2021 roku udział wzięło prawie 2 000 mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej.

Projekty kulturalne:

- W ramach działań kulturalnych Stowarzyszenie pozyskuje i przekazuje również co roku kilkaset książek do bibliotek gmin członkowskich. W tym zakresie współpracujemy z Domem Wydawniczym REBIS, Wydawnictwem Albatros, Wydawnictwem Książnica, Wydawnictwem Dolnośląskim, Wydawnictwem Książkowe Klimaty oraz Wydawnictwem Warstwy.
- W ramach Rozczytanej Aglomeracji odbyło się 19 spotkań autorskich, m.in. z Grahamem Mastertonem, Marią Paszyńską, Joanną Opiat-Bojarską i Maciejem Henem, w których wzięło udział prawie 600 osób.
- Wspólnie z Zakładem Karnym w Wołowie przeprowadzono piątą edycję ogólnopolskiego konkursu dla więźniów o nagrodę Grahama Mastertona „W więzieniu pisane”. Przy tej okazji wraz z Urzędem Miejskim Wrocławia zorganizowano specjalny pokaz filmu „Manitou” w Kinie Nowe Horyzonty z udziałem pisarza, a na ulicy Kiełbaśniczej stanął upamiętniający go krasnal.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:

Zrównoważony transport w Aglomeracji

Stowarzyszenie finansuje opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla Aglomeracji Wrocławskiej. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to strategiczny dokument tworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi i gospodarki w miastach i ich otoczeniu. Ma on służyć zmniejszeniu problemów wynikających z ruchliwości, których doświadcza większość obszarów zurbanizowanych. Poziom ruchu drogowego, jakość powietrza, hałas, emisja spalin, konsumpcja nieodnawialnych zasobów, społeczne wykluczenie, rozlewanie się miast oraz wypadki drogowe to istotne wyzwania wymagające koordynacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednostki samorządu terytorialnego objęte planem to Wrocław, Bierutów, Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Międzybórz, Oborniki Śląskie, Prusice, Siechnice, Sobótka Strzelin, Syców, Środa Śląska, Trzebnica, Wołów, Żmigród, Brzeg, Oleśnica, Oława, Borów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Miękinia, miasto Oleśnica, miasto Oława, Przeworno, Wisznia Mała, Zawonia, Syców oraz Żórawina.

Karta aglomeracyjna

Stowarzyszenie pracowało nad pierwszą pilotażową edycję wdrożenia karty aglomeracyjnej dla gmin członkowskich. Uruchomienie projektu zaplanowane na I kwartał 2022 roku dla 5% populacji mieszkańców każdej z gmin członkowskich, tj. łącznie 16 tys. kart (w pierwszym roku funkcjonowania, w kolejnych latach w zależności od potrzeb można zwiększyć pulę dostępnych kart). W pierwszej edycji programu swój udział zadeklarowali: ZOO Wrocław Sp. z o.o., Hydropolis (MPWiK S.A.), Aquapark Wrocław (Wrocławski Parki Wodny Sp. z o.o.), Stadion Wrocław oraz WKS Śląsk Wrocław, Centrum Historii Zajezdni. Karta aglomeracyjna będzie uprawniała do zniżek na wejścia do w/w instytucji.

Fundusz solidarnościowy aglomeracji wrocławskiej:

Zgodnie z uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska przyjętą w listopadzie 2020 roku, uruchomiono fundusz solidarnościowy, tj. pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji na terenie gmin należących do Stowarzyszenia. Inwestycje, na które zostaną przeznaczone dotacje, powinny wpisywać się w cele statutowe Stowarzyszenia. Cały fundusz na 2021 rok to 2,3 mln zł. Skorzysta z niego 20 gmin. Wysokość dotacji zależy od wielkości gminy – to od 50 do 200 tys. zł. W kolejnych latach projekt będzie kontynuowany, tak aby wszystkie gminy, które należą, bądź przystąpią do Stowarzyszenia mogły skorzystać z dodatkowych środków na inwestycje.

W ramach funduszu solidarnościowego Stowarzyszenia w 2021 roku podpisanych zostało 19 umów na udzielenie dotacji dla członków Stowarzyszenia na łączną kwotę dofinansowania 2 250 000,00 PLN.

Całkowita wartość dofinansowanych inwestycji szacowana jest na kwotę 7 603 849,43 PLN. Do dnia 31 grudnia br. wypłaconych zostało 16 dotacji na kwotę 1 800 000,00 PLN.

Do planu podziału środków na lata 2021-2022, po dołączeniu gmin Mietków, Wiązów i Kondratowice, dodano 75 000,00 PLN, w związku z czym łączna kwota dotacji wyniesie 2 375 000 PLN.

Bursa aglomeracyjna:

Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do współtworzenia wraz z Miastem Wrocław i WKS Śląsk Wrocław Wrocławskiego Centrum Sportu. Jednym z elementów centrum jest bursa aglomeracyjna, przeznaczona jako miejsce zamieszkania dla młodzieży uzdolnionej sportowo na czas nauki we Wrocławiu, wraz z wykorzystaniem jej części na potrzeby młodzieży ze stowarzyszonych gmin. Poza okresami nauki bursa aglomeracyjna będzie mogła być dodatkowo wykorzystywana do szeregu innych działań na rzecz gmin (obozy edukacyjne/sportowe dla młodzieży, projekty edukacyjne, spotkania dzieci i młodzieży).

Zjazd Stowarzyszenia upoważnił Zarząd do prowadzenia działań w zakresie analizy możliwości realizacji tego przedsięwzięcia oraz podpisania ewentualnego listu intencyjnego lub porozumienia.

Założenia funkcjonalne bursy sportowej:

- zakładana liczba miejsc dla uczniów w bursie to 80,
- poza miejscami noclegowymi/pobytowymi dla uczniów w bursie zostaną przewidziane pomieszczenia mieszkalne dla nauczycieli/trenerów/wychowawców, powierzchnie wspólne pełniące funkcje społeczne i edukacyjne, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia do obsługi bursy (catering, dostawy),
- planowany obiekt budowlany powinien mieć konstrukcję modułową, tj. możliwość jego późniejszej rozbudowy i rozszerzenia funkcji (zwiększenie ilości miejsc noclegowych lub dodanie nowych funkcji związanych z pobytem dzieci i młodzieży, nauczycieli, trenerów, poprzez np. umożliwianie wykorzystania łącznika z kolejnym budynkiem o zbliżonej charakterystyce),
- przewidziane rozwiązania techniczne powinny obejmować budowę budynku 2-kodygnacyjnego, którego konstrukcja będzie w maksymalnym stopniu prosta i funkcjonalna, co w konsekwencji pozwoli na optymalizację kosztów wykonania robót budowlanych. Budynek powinien być wykonany na planie prostokąta lub na połączeniu prostokątów. Przy uwzględnieniu warunków wynikających z decyzji lokalizacyjnej, budynek powinien w maksymalnym stopniu wykorzystywać do doświetlania wnętrza światło naturalne. Wpływ energii słońca powinien również zostać uwzględniony w charakterystyce energetycznej budynku,
- pokoje pobytowe dla młodzieży przewiduje się jako dwu osobowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz trzyosobowe dla większości użytkowników bursy.

Powierzchnia użytkowa: około 1 300 m²

Powierzchnia zabudowy: około 800 m²

Przewidywany koszt wykonania inwestycji: 15 mln PLN brutto

Podstawowym celem zamierzenia inwestycyjnego jest zapewnienie noclegów, wyżywienia i opieki dla młodzieży w okresie pobierania nauki we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem młodych sportowców.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA JST:

Wraz z Biurem Rozwoju Wrocławia koordynowano współpracę gmin nadodrzańskich w ramach przygotowania do opracowania koncepcji systemu tramwaju wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej. Na opracowanie koncepcji Biuro Rozwoju Wrocławia otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) - programu ramowego „Horyzont 2020”. Jego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii. W projekcie biorą udział stowarzyszone gminy: Wrocław, Malczyce, Czernica, Wołów, Brzeg, Środa Śląska.

