

Uchwała Nr 5/2018
z dnia 21 lutego 2018 roku
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej

w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia na 2018 rok

Działając na podstawie §19 ust.2 Statutu Stowarzyszenia, Zjazd uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany w planie finansowym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na rok 2018, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 15/2017 z dnia 18.12.2017 r., zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały i poniższym wyszczególnieniem:

1. **Zwiększenia przychodów z tytułu** środków z lat ubiegłych, jakie pozostały w dyspozycji koniec 2017 roku o kwotę **224.180 zł**
2. **Zwiększenia przychodów z tytułu** pozostałych przychodów o kwotę **13.830 zł**
3. **Zmniejszenie przychodów** w ramach programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł zagranicznych o kwotę **22.308.710 zł**
4. **Zwiększenie kosztów bieżących** na działaniu „Edukacja, opieka i wychowanie”, w ramach zadania „Pozostałe projekty i działania edukacyjne” o kwotę **13.830 zł**
5. **Zwiększeniu środków na wydatkach majątkowych** na „Działaniach dotyczących projektów infrastrukturalnych związanych z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej”, w ramach „Gospodarki przestrzennej” o kwotę **224.180 zł**
6. **Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 220.633 zł** i przesunięcie powyższej kwoty na zadanie „Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związanego z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej”.
7. **Przesunięcie środków w ramach wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł**, z „Działania dotyczącego projektów infrastrukturalnych związanego z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” na „Inne wydatki majątkowe na potrzeby Stowarzyszenia”.
8. **Zmniejszenie środków na wydatki majątkowe na łączną kwotę 22.308.710 zł**, w ramach „Gospodarki przestrzennej” na zadaniu „Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związanego z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Zjazdu


Antoni Kopec

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
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	28 373 856	6 303 156
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
2.	DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	22 308 710	0

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”.

3. Zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę **220.633 zł** i przesunięcie jej na „Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związanych z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej”, w ramach „Gospodarki przestrzennej”.
4. Przesunięciu, w ramach wydatków majątkowych, kwoty **30.000 zł** z „Działania dotyczącego projektów infrastrukturalnych związanych z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” na „Inne wydatki majątkowe na potrzeby Stowarzyszenia”, w związku z zamiarem przystąpienia do realizacji działań mających na celu usprawnienie transportu publicznego w Aglomeracji Wrocławskiej.
5. Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **22.308.710 zł** na „Działaniach dotyczące projektów infrastrukturalnych związanych z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej”, w ramach „Gospodarki przestrzennej”, z powodu rozwiązania umów o dofinansowanie (szczegółowe wyjaśnienia dotyczące powyższego zostały opisane w punkcie III uzasadnienia).

Szczegółowe zestawienie kosztów i środków na wydatki majątkowe Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela nr 2.

Tab. 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r., zgodnie z uchwałą Zjazdu	Plan na 2018 r. po zmianach
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	28 373 856	6 303 156
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
2.	DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE/ FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	22 308 710	0
OGÓŁEM KOSZTY + WYDATKI MAJĄTKOWE		28 373 856	6 303 156
3.	KOSZTY:	2 106 310	1 899 507
3.1	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	995 000	995 000
wynagrodzenia osobowe, w tym:		995 000	995 000
	wynagrodzenia osobowe	816 000	816 000
	składki od wynagrodzeń	179 000	179 000
3.2	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	827 645	841 475
3.2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	189 240	189 240
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		30 000	30 000
	- zakup materiałów niezbędnych na bieżące potrzeby Stowarzyszenia	15 000	15 000
	- zakup wyposażenia i urządzeń	10 000	10 000
	- zakup programów komputerowych i licencji	5 000	5 000
Zakup usług pozostałych, w tym:		159 240	159 240
	- opłaty za studia, studia, konferencje i spotkania	5 000	5 000
	- obsługa zjazdu, spotkań, konferencji	20 000	20 000
	- opłaty za usługi pocztowe	6 000	6 000
	- opłata za usługi prawnicze	15 000	15 000
	- opłata za informatyczną obsługę serwisową, usługi internetowe	15 000	15 000
	- opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	4 500	4 500
	- opłaty za wynajem pomieszczeń	30 000	30 000

	- 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
3.2.2	Edukacja, wychowanie i opieka	392 405	406 235
	Ferie zimowe w aglomeracji	35 000	35 000
	Wakacje z aglomeracji	185 000	185 000
	Pozostałe projekty i działania edukacyjne	172 405	186 235
3.2.3	Kultura fizyczna	83 000	83 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej	58 000	58 000
	Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	25 000	25 000
3.2.4	Działania promocyjne	103 000	103 000
	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
3.2.5	Kultura i dziedzictwo narodowe	60 000	60 000
	Rozczytana aglomeracja	50 000	50 000
	Inne działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000	10 000
3.3	REZERWA OGÓLNA	283 665	63 032
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	26 267 546	4 403 649
4.1	Gospodarka przestrzenna	26 227 546	4 333 649
	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
4.2	Inne wydatki majątkowe na potrzeby Stowarzyszenia	40 000	70 000

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,

4. umowy zawartej przez Stowarzyszenie z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Żmigród” – nr RPDS.03.03.01-02-012116-00.

Tym samym brak w chwili obecnej możliwości wydatkowania środków przewidzianych na realizację wskazanych inwestycji, w tym środków przewidzianych powołanymi umowami na dofinansowanie Projektów, wymusza dokonanie aktualizacji Planu Finansowego na rok 2018 zarówno w zakresie dotychczas przewidzianych przychodów z dofinansowania oraz wydatkowania tych środków w ramach planowanych inwestycji.

Rozwiązanie umów o dofinansowanie jest wynikiem nieprzedłużenia, przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, terminu zakończenia realizacji projektu, w związku z wejściem w życie, w dniu 9 września 2017 r., nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej. W świetle tejże nowelizacji nie jest możliwa zmiana umów o dofinansowanie w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu, a zmiana terminu realizacji umowy za taką by uchodziła.

