

Uchwała Nr 17/2025
z dnia 10 grudnia 2025 roku
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Aglomeracja Wroclawska
w sprawie przyjęcia zmian w Planie Finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska na 2025 rok

Działając na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany w Planie Finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska na rok 2025, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 23/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku, zmienionym Uchwałą nr 12/2025 z dnia 3 kwietnia 2025 roku oraz Uchwałą nr 15/2025 z dnia 22 września 2025 roku zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie planu przychodów Stowarzyszenia na łączną kwotę **171 284,79 zł**, w tym:
 - a) z tytułu składek członkowskich o kwotę: **6 059,56 zł**,
 - b) z tytułu odsetek od lokat bankowych: **139 513,71 zł**,
 - c) z tytułu dotacji z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych o kwotę: **20 000,00 zł**,
 - d) z tytułu uzyskania odszkodowania o kwotę: **5 711,52 zł**.
2. Zwiększenie pozostałych środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe o kwotę: **151 284,79 zł**.
3. Zwiększenie planu kosztów bieżących, w pozycji działania edukacyjne o kwotę: **20 000,00 zł**.

Zaktualizowany plan finansowy Stowarzyszenia na rok 2025, stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – uzasadnienie do uchwały.
2. Załącznik nr 2 – zaktualizowany Plan Finansowy Stowarzyszenia na rok 2025.

Wiceprzewodniczący Zjazdu

Piotr Kopec

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w Planie Finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2025 rok**

I. Przychody

Zwiększenie przychodów Stowarzyszenia na 2025 rok, na łączną kwotę **171 284,79 zł** z tytułu:

- a) składek członkowskich, w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska Gminy Wąsosz, o kwotę 6 059,56 zł;
- b) odsetek od lokat bankowych, o kwotę 139 513,71 zł;
- c) otrzymania dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aglomocne! – zajęcia edukacyjne dla dziewcząt z aglomeracji wrocławskiej”, o kwotę 20 000,00 zł;
- d) uzyskania odszkodowania, za szkodę powstałą wskutek nienależytego wykonania obowiązków przez biuro kadrowo-księgowe, o kwotę 5 711,52 zł.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		16 814 600	16 985 885
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	16 728 240	16 879 525
1.1	Składki członkowskie	6 795 404	6 801 464
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 842 852	9 842 852
1.3	Pozostałe przychody	89 984	235 209
2.	DOTACJE Z PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH I FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	86 360	106 360

II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe

Zwiększenie planu kosztów bieżących i środków na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **171 284,79 zł**, z czego na kosztach bieżących o kwotę 20 000,00 zł (pozycja działania edukacyjne) oraz na środkach na wydatki majątkowe o kwotę 151 284,79 zł (pozycja pozostałe wydatki majątkowe).

Zestawienie kosztów i środków na wydatki majątkowe Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie		w zł	
		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		16 814 599	16 985 885
1.	Koszty bieżące	7 266 031	7 286 031
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	695 700	695 700
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		695 700	695 700
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000	1 750 000
1.3	Działania edukacyjne	801 360	821 360
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		801 360	821 360
1.4	Kultura fizyczna	300 000	300 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		300 000	300 000
1.5	Działania promocyjne	400 000	400 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		400 000	400 000
1.6	Działania kulturalne	485 000	485 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne		485 000	485 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	2 450 000	2 450 000
Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi		2 250 000	2 250 000
Środki na dofinansowanie udziału Gmin w kosztach realizacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego		34 099	34 099
Pozostałe działania		165 901	165 901
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	200 000	200 000
1.9	Rezerwa celowa	183 971	183 971
2.	Rezerwa ogólna	160 939	160 939
3.	Środki na wydatki majątkowe	9 387 629	9 538 915
3.1	Dotacje	3 400 000	3 400 000
Fundusz solidarnościowy		3 400 000	3 400 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	5 987 629	6 138 915
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Opracowanie studium korytarzowego przebiegu tzw. Trasy Swojczyckiej		300 000	300 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		5 187 629	5 338 915

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska na 2025 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2025 r.
SUMA PRZYCHODÓW		16 985 885
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	16 879 525
1.1	Składki członkowskie	6 801 464
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 842 852
1.3	Pozostałe przychody	235 209
2.	Dotacje z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych	106 360
1.	KOSZTY BIEŻĄCE	7 286 031
1.1	Obsługa administracyjna	695 700
	Zakup materiałów, urządzeń i wyposażenia, opłaty i zakup usług bieżących	695 700
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000
1.3	Działania edukacyjne	821 360
	Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji	821 360
1.4	Kultura fizyczna	300 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wroclawskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	300 000
1.5	Działania promocyjne	400 000
	Współpraca z mediami, publikacje, reklama, pozostałe działania promocyjne	400 000
1.6	Działania kulturalne	485 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	485 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	2 450 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	200 000
1.9	Rezerwa celowa z funduszu solidarnościowego	183 971
2.	Rezerwa ogólna	160 939
3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 538 915
3.1	Dotacje	3 400 000
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	3 400 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	6 138 915
3.2.1	Środki finansowe zabezpieczone na Wroclawskie Centrum Sportu	500 000
3.2.2	Opracowanie studium korytarzowego przebiegu tzw. Trasy Swojczyckiej	300 000
3	Pozostałe środki	5 338 915

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]