

Uchwała Nr 2/2026

z dnia 31 marca 2026 roku

Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia

Aglomeracja Wrocławska

w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym

Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2026 rok

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

§ 1

Przyjmuje się zmiany w planie finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na rok 2026, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 19/2025 z dnia 10 grudnia 2025 roku, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie planu przychodów Stowarzyszenia na łączną kwotę **241 592,91 zł**, w tym:
 - a) z tytułu składek członkowskich o kwotę: **196 653,08 zł**,
 - b) z tytułu odsetek od lokat bankowych: **3 073,97 zł**,
 - c) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji o kwotę: **41 865,86 zł**,
2. Zwiększenie planu kosztów bieżących, w pozycji rezerwy celowej funduszu solidarnościowego o kwotę: **56 186,59 zł**.
3. Zwiększenie planu kosztów bieżących, w pozycji kultura fizyczna o kwotę: **60 000,00 zł**.
4. Zwiększenie planu kosztów bieżących, w pozycji działania turystyczne o kwotę: **35 406,32 zł**.
5. Zwiększenie planu wydatków majątkowych, w pozycji fundusz solidarnościowy o kwotę: **50 000,00 zł**.
6. Dokonanie zmiany w planie wydatków majątkowych poprzez wyodrębnienie nowej pozycji pn. „Zakup systemu wystawienniczego” oraz ustalenie na jej realizację kwotę: **40 000,00 zł**.

Zaktualizowany plan finansowy Stowarzyszenia na rok 2026, stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Zjazdu

Piotr Kopec

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – uzasadnienie do uchwały.
2. Załącznik nr 2 – zaktualizowany plan finansowy Stowarzyszenia na rok 2026.

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2026 rok**

I. Przychody

Zwiększenie przychodów Stowarzyszenia na 2026 rok, na łączną kwotę **241 592,91 zł** z tytułu:

- a) składek członkowskich, w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska gminy Oława, gminy Sobótka oraz gminy Dobroszyce, o kwotę 196 653,08 zł;
- b) odsetek od lokat bankowych, o kwotę: 3 073,97 zł;
- c) zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w ramach Funduszu Solidarnościowego gminie Mietków, o kwotę: 41 865,86.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		17 682 247	17 923 840
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	17 682 247	17 923 840
1.1	Składki członkowskie	8 482 247	8 678 900
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 200 000	9 200 000
1.3	Pozostałe przychody	0	44 940

II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe

1. Zwiększenie planu kosztów bieżących i środków na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **241 592,91 zł**, z czego na wydatkach bieżących o kwotę 56 186,59 (pozycja rezerwa celowa z funduszu solidarnościowego), 60 000,00 zł (pozycja kultura fizyczna), 35 406,32 zł (działania turystyczne) oraz na środkach na wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł (pozycja fundusz solidarnościowy).

2. Dokonanie zmiany w planie wydatków majątkowych poprzez wyodrębnienie nowej pozycji pn. „Zakup systemu wystawienniczego” oraz ustalenie na jej realizację kwoty 40 000,00 zł. System wystawienniczy będzie wykorzystywany do realizacji działań promocyjnych m.in. w zakresie oferty turystycznej członków Stowarzyszenia.

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

		w zł	
Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		17 682 247	17 923 840
1.	Koszty bieżące	8 375 445	8 567 038
1.1	Obsługa administracyjna	695 700	695 700
	Zakup materiałów, urządzeń i wyposażenia, opłaty i zakup usług bieżących	695 700	695 700
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 000	1 820 000
1.3	Działania edukacyjne	700 000	700 000
	Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji	700 000	700 000
1.4	Kultura fizyczna	300 000	360 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	300 000	350 000
1.5	Działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	350 000	350 000
	Program Bezpieczna Aglomeracja, pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa	350 000	350 000
1.6	Działania promocyjne	400 000	400 000
	Współpraca z mediami, publikacje, reklama, pozostałe działania promocyjne	400 000	400 000
1.7	Działania kulturalne	400 000	400 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	400 000	400 000
1.8	Działania turystyczne	200 000	235 406
	Program Perły Aglomeracji, pozostałe działania na rzecz rozwoju turystyki lokalnej	200 000	235 406
1.9	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	2 500 000	2 500 000
1.9.1	Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi	2 000 000	2 000 000
1.9.2	Środki na dofinansowanie udziału Gmin w kosztach realizacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego	500 000	500 000
1.10	Rezerwa celowa z funduszu solidarnościowego	1 009 745	1 065 932

2.	Rezerwa ogólna	176 822	176 822
3.	Wydatki majątkowe	9 129 980	9 179 980
3.1	Dotacje	1 742 975	1 792 975
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	1 742 975	1 792 975
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	7 387 005	7 387 005
3.2.1	Środki finansowe zabezpieczone na Wrocławskie Centrum Sportu	500 000	500 000
3.2.2	Opracowanie studium korytarzowego przebiegu tzw. Trasy Swojczyckiej	300 000	300 000
3.2.3	Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej dla programu Karta Aglomeracyjna	200 000	200 000
3.2.4	Pozostałe środki	6 387 005	6 387 005
3.2.5	Zakup systemu wystawienniczego	40 000	40 000



Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2026 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2026 r.
SUMA PRZYCHODÓW		17 923 840
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	17 923 840
1.1	Składki członkowskie	8 678 900
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 200 000
1.3	Pozostałe przychody	44 940
1.	KOSZTY BIEŻĄCE	8 567 038
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	1 820 000
1.3	Działania edukacyjne	750 000
	Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji	750 000
1.4	Kultura fizyczna	350 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	350 000
1.5	Działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	350 000
	Program Bezpieczna Aglomeracja, pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa	350 000
1.6	Działania promocyjne	400 000
	Współpraca z mediami, publikacje, reklama, pozostałe działania promocyjne	400 000
1.7	Działania kulturalne	400 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	400 000
1.8	Działania turystyczne	235 406
	Program Perły Aglomeracji, pozostałe działania na rzecz rozwoju turystyki lokalnej	235 406
1.9	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	2 500 000
1.9.1	Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi	2 000 000
1.9.2	Środki na dofinansowanie udziału Gmin w kosztach realizacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego	500 000
1.10	Rezerwa celowa z funduszu solidarnościowego	1 065 932

2.	Rezerwa ogólna	176 822
3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 179 980
3.1	Dotacje	1 792 975
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	1 792 975
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	7 387 005
3.2.1	Środki finansowe zabezpieczone na Wrocławskie Centrum Sportu	500 000
3.2.2	Opracowanie studium korytarzowego przebiegu tzw. Trasy Swojczyckiej	300 000
3.2.3	Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej dla programu Karta Aglomeracyjna	200 000
3.2.4	Pozostałe środki	6 387 005
3.2.5	Zakup systemu wystawienniczego	40 000

