

**Uchwała Nr 15/2026**

**z dnia 23 kwietnia 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, zmienionym Uchwałą nr 2/2026 z dnia 31 marca 2026 zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie planu przychodów na łączną kwotę **38 301,19 zł** z tytułu:
  - a. faktycznej różnicy przychodów nad kosztami z lat ubiegłych o kwotę: **35 145,03 zł.**
  - b. odsetek od lokat bankowych: **3 156,16 zł.**
2. Zwiększenie planu kosztów bieżących, w pozycji działania turystyczne o kwotę: **38 301,19 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



Włodzimierz Chlebosz

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 o kwotę **38 301,19 zł** z tytułu:

a. faktycznej różnicy przychodów nad kosztami z lat ubiegłych o kwotę:

**35 145,03 zł.**

b. odsetek od lokat bankowych: **3 156,16 zł.**

faktycznej różnicy przychodów nad kosztami.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
<b>PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:</b>		<b>17 923 840</b>	<b>17 962 141</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>17 923 840</b>	<b>17 962 141</b>
1.1	Składki członkowskie	8 678 900	8 678 900
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 200 000	9 235 145
1.3	Pozostałe przychody	44 940	48 096

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

1. Zwiększenie planu kosztów bieżących i środków na koszty bieżące, w pozycji działania turystyczne o kwotę: **38 301,19 zł.**

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
<b>RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>17 923 840</b>	<b>17 962 141</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>8 567 038</b>	<b>8 605 339</b>
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	360 000	360 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej		360 000	360 000
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	235 406	273 707
Program Perły Aglomeracji, pozostałe działania na rzecz rozwoju turystyki lokalnej		235 406	273 707
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	1 065 932	1 065 932
<b>2.</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>176 822</b>	<b>176 822</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 179 980</b>	<b>9 179 980</b>
3.1	Dotacje	1 792 975	1 792 975
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	1 792 975	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.
<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>17 962 141</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>17 962 141</b>
1.1	Składki członkowskie	8 678 900
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 235 145
1.3	Pozostałe przychody	48 096
<b>1.</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>8 605 339</b>
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	700 000
	Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji	700 000
1.4	Kultura fizyczna	360 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	360 000
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	273 707
	Program Perły Aglomeracji, pozostałe działania na rzecz rozwoju turystyki lokalnej	273 707
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

<b>2.</b>	<b>REZERWA OGÓLNA</b>	<b>176 822</b>
<b>3.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 179 980</b>
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

