Uchwała Nr 18/2026

z dnia 19 sierpnia 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 roku oraz Uchwałą nr 15/2026 roku z dnia 23 kwietnia 2026 roku zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie planu przychodów na łączną kwotę **262 871,62 zł,** w tym:
   a. z tytułu składek członkowskich o kwotę: **96 780,28 zł**,
   b. z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę: **53 430,14 zł,**
   c. Z tytułu dotacji z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych o kwotę: **112 661,20 zł.**
2. Zwiększenie planu kosztów bieżących, w pozycji działania edukacyjne o kwotę: **92 661,20 zł**.
3. Zwiększenie planu kosztów bieżących, w pozycji kultura fizyczna o kwotę: **70 000,00 zł.**
4. Zwiększenie planu kosztów bieżących, w pozycji działania turystyczne o kwotę: **44 465,62 zł.**
5. Zwiększenie planu kosztów bieżących, w pozycji rezerwy celowej z funduszu solidarnościowego, o kwotę: **55 744,80 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

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Stanisław Kopeć
Data: 2026.09.02 11:58:30 CEST

Piotr Kopeć

Załączniki:

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2026
z dnia 19 sierpnia 2026 roku
Zjazdu Przedstawicieli Członków
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska

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 **262 871,62 zł** z tytułu:

a. składek członkowskich, w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska Gminy wiejskiej Oleśnica, o kwotę 47 594,04 zł;
b. składek członkowskich, w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska Gminy Kostomłoty, o kwotę 26 373,42 zł;
c. składek członkowskich, w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska Gminy Udanin, o kwotę 22 812,82 zł;
d. odsetek od lokat bankowych: 53 430,14 zł;
e. otrzymania dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Orientuj się w Aglomeracji”, o kwotę 20 000 zł;
f. otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Ekspedycja Odra: Misja Młodego Odkrywcy" - zajęcia edukacyjne dla dzieci Aglomeracji Wrocławskiej.”, o kwotę 92 661,20 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:		**17 962 141**	**18 225 013**
1.	**Przychody z prowadzonej działalności**	**17 962 141**	**18 112 351**
1.1	Składki członkowskie	8 678 900	8 775 680
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 235 145	9 235 145
1.3	Pozostałe przychody	48 096	101 526
2.	**Dotacje z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych**	0	**112 661**

II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe

Zwiększenie planu kosztów bieżących oraz wydatków majątkowych na łączną kwotę: **262 871,62 zł,** z czego na kosztach bieżących na pozycję działania edukacyjne o kwotę 92 661,20 zł, na kosztach bieżących na pozycję kultura fizyczna 70 000 zł, na kosztach bieżących na pozycję działania turystyczne o kwotę: 44 465,62 zł oraz na kosztach bieżących na rezerwie celowej z funduszu solidarnościowego o kwotę 55 744,80 zł.

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		**17 962 141**	**18 225 013**
1.	**Koszty bieżące**	**8 565 339**	**8 828 211**
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	792 661
Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji		700 000	792 661
1.4	Kultura fizyczna	360 000	430 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej		360 000	430 000
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	273 707	318 173
Program Perły Aglomeracji, pozostałe działania na rzecz rozwoju turystyki lokalnej		273 707	318 173
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	1 121 677
2.	**Rezerwa ogólna**	**176 822**	**176 822**

3.	**Wydatki majątkowe**	**9 219 980**	**9 219 980**
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	7 427 005	7 427 005
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

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Piotr Stanisław Kopeć
Data: 2026.09.02 11:58:45 CEST

Załącznik nr 2 do uchwały nr 18/2026
z dnia 19 sierpnia 2026 roku
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska

Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2026 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2026 r.
SUMA PRZYCHODÓW		**18 225 013**
1.	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:**	**18 112 351**
1.1	Składki członkowskie	8 775 680
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 235 145
1.3	Pozostałe przychody	101 526
2.	Dotacje z programów współfinansowanych i finansowych ze źródeł krajowych	**112 661**
1.	**KOSZTY BIEŻĄCE**	**8 828 211**
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	792 661
Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji		792 661
1.4	Kultura fizyczna	430 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej		430 000
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	318 173
Program Perły Aglomeracji, pozostałe działania na rzecz rozwoju turystyki lokalnej		318 173
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	1 121 677
2.	**REZERWA OGÓLNA**	**176 822**
3.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**9 219 980**
3.1	Dotacje	1 792 975
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	1 792 975
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	7 427 005
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

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Stanisław Kopeć
Data: 2026.09.02 11:58:51 CEST