

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, dn. 14-10-2021

Fn.3020.7.2021

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały, wynikającej z zapisu art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”.

Do wyliczenia stawki jednostkowej i adekwatnej dotacji przedmiotowej przyjęto następujące dane:

- ceny i opłaty za korzystanie z usług Pływalni Miejskiej „Wodnik” ustalone Zarządzeniem Burmistrza,
- przewidywane wydatki stanowiące koszty ogółem w kwocie **2.900.657 zł**; planowane przychody pomniejszone o przychody niewymagające dopłat w 2022 roku, stanowią kwotę **2.745.357 zł**. Przy planowaniu kosztów uwzględniono między innymi wzrost ceny za energię elektryczną i usługi komunalne, wzrost kosztów osobowych z tytułu podwyższenia od dnia 1 stycznia 2022 roku płacy minimalnej,
- szacowane wpływy własne z pływalni w 2022 roku zgodnie z obowiązującym cennikiem w kwocie **1.295.208 zł**,
- prognozowana liczba osobogodzin do zrealizowania w 2022 roku zakłada zmniejszenie planu osobogodzin w związku z funkcjonowaniem nowej pływalni i wynosi **96 100** (planowana liczba osobogodzin w 2021 roku - 103 000),
- średnia cena netto biletu za wejście bez dopłaty, jaką należałoby zastosować wynosiłaby **28,57 zł**,
- średnia cena biletu planowana do uzyskania w 2022 roku z planowanych wpływów od osób korzystających **13,48 zł**.

Na podstawie powyższych danych wyliczono, że średnia dopłata do 1 osobogodziny za korzystanie z usług basenowych pływalni powinna wynosić **15,09 zł**. Uwzględniając tak wyliczoną stawkę jednostkową wielkość dotacji przedmiotowej w uchwale budżetowej powinna wynosić **1.450.149 zł**.

Proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski