

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

Bielsk Podlaski, dnia 9.11.2022

Fn.3020.7.2022

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały, wynikającej z zapisu art. 219 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 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 **3.798.308 zł**; planowane przychody pomniejszone o przychody niewymagające dopłat w 2023 roku stanowią kwotę **3.538.008 zł**,
- szacowane wpływy własne z pływalni w 2023 roku zgodnie z obowiązującym cennikiem w kwocie **1.642.708 zł**,
- prognozowana liczba osobogodzin do zrealizowania w 2023 roku **110.000** (planowana liczba osobogodzin w 2022 roku - 104 500),
- średnia cena netto biletu za wejście bez dopłaty, jaką należałoby zastosować wynosiłaby **32,16 zł**,
- średnia cena biletu planowana do uzyskania w 2023 roku z planowanych wpływów od osób korzystających **14,93 zł**.

Na podstawie powyższych danych wyliczono, że średnia dopłata do 1 osobogodziny za korzystanie z usług basenowych pływalni powinna wynosić **17,23 zł**.

Uwzględniając tak wyliczoną stawkę jednostkową wielkość dotacji przedmiotowej w uchwale budżetowej powinna wynosić **1.895.300 zł** (kalkulacja jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok Pływalni Miejskiej „Wodnik” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku).

Proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

**Kalkulacja jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok
Pływalnia Miejska „Wodnik”**

L.p.	Wyszczególnienie	2023 rok
1	Wydatki stanowiące koszty; Przychody ogółem	3 798 308,00
2	Przychody niewymagające dopłat	260 300,00
3	Przychody własne wymagające dopłat (własne + dotacja)	3 538 008,00
4	Przychody własne planowane do uzyskania z usług basenowych	1 642 708,00
5	Planowana ilość osobogodzin	110 000,00
6	Średnia cena biletu za wejście jaką należałoby stosować	32,16
7	Średnia cena biletu za wejście jaką uzyskamy z wpłat za bilety	14,93
8	Dotacja przedmiotowa	1 895 300,00
9	Dopłata do jednego wejścia (stawka dotacji przedmiotowej)	17,23

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski