

Fn.3020.3.3.2017

Bielsk Podlaski, dn. 12.10.2017

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 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2018 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 2.051.561 zł; przychody pomniejszone o przychody niewymagające dopłat w 2018 roku, stanowią kwotę 1.880.711 zł,
- szacowane wpływy własne z pływalni w 2018 roku zgodnie z obowiązującym cennikiem w kwocie 716.336 zł,
- prognozowana liczba osobogodzin na 2018 rok 103.500 – (planowana liczba osobogodzin w roku 2017- 103 500),
- średnia cena netto biletu za wejście bez dopłaty, jaką należałoby zastosować wynosiłaby 18,17 zł,
- średnia cena biletu planowana do uzyskania w 2018 roku z planowanych wpływów od osób korzystających 6,92 zł.

Na podstawie powyższych danych wyliczono, że średnia dopłata do 1 osobogodziny za korzystanie z pływalni powinna wynosić 11,25 zł. Na rok 2017 obowiązywała stawka przedmiotowa w wysokości 11,12 zł. Uwzględniając tak wyliczoną stawkę jednostkową wielkość dotacji przedmiotowej w uchwale budżetowej powinna wynosić 1.164.375 zł

Proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

Kalkulacja stawki przedmiotowej na 2018 rok Pływalnia "Wodnik"

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok
1	wydatki stanowiące koszty; przychody ogółem	2 051 561,00
2	przychody nie wymagające dopłat	170 850,00
3	przychody własne wymagające dopłat (własne +dotacja)	1 880 711,00
4	przychody własne planowane do uzyskania z usług basenowych	716 336,00
5	liczba korzystających	103 500,00
6	średnia cena biletu za wejście jaką należałoby stosować	18,17
7	średnia cena biletu za wejście jaką uzyskamy z wpłat za bilety	6,92
8	dotacja przedmiotowa	1 164 375,00
9	dopłata do jednego wejścia (stawka dotacji przedmiotowej)	11,25

12-X-2017 r.**sporz. E. Bobel**