

**UCHWAŁA NR LXX/1005/2023
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) , oraz art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na rok 2024 stawki dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 w wysokości | 299,02 zł/ 1 godz. |
| 2) kompleksu obiektów stadionowych w wysokości | 442,12 zł /1 godz. |
| 3) hali sportowo – widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno – sanitarnym w wysokości | 325,44 zł /1 godz. |
| 4) Boiska „ORLIK 2012” w wysokości | 119,62 zł /1 godz. |
| 5) Majkowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4 w wysokości | 86,56 zł /1 godz. |
| 6) obiektu przy Wale Piastowskim 3 w wysokości | 45,19 zł /1 godz. |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXX/1005/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

W oparciu o przepisy art. 15 ust. 3 pkt. 1 w związku z art.219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych.

Niniejszą uchwałą ustala się wysokość ww. stawek dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu:
Na dofinansowanie kosztów użytkowania:

1. Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29

• Koszt użytkowania	1 godz.	524,04 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>225,02 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	299,02 zł

Dotacja roczna: 6.912 godz. x 299,02 zł ≈ 2.066.826 zł

W skład kompleksu sportowego wchodzi:

hala widowiskowo – sportowa, hala wysoka, hala lekkoatletyczna wraz z obiektami przyległymi
Hale sportowe OSRiR użytkowane są głównie przez dzieci i młodzież zrzeszoną w kaliskich klubach sportowych, stowarzyszeniach i młodzież szkolną. Każda z hal wykorzystana jest średnio przez 8 h dziennie 6 dni w tygodniu (3 x 8h x 6 dni x 4 tygodnie) co daje 576 godz. miesięcznie, a rocznie 6.912 godz. (przy 12 miesiącach użytkowania).

Znaczna część użytkowników (kluby, stowarzyszenia) płaci stawki na poziomie pokrywającym jedynie podstawowe koszty eksploatacyjne: energię, wodę, ogrzewanie.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu sportowego 6.912 godzin.

Roczny koszt użytkowania kompleksu wynosi 3.622.189 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 524,04 zł (3.622.189zł. : 6.912 godz.)

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 1.555.310 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 225,02 zł (1.555.310 : 6.912 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

2. Kompleksu obiektów stadionowych

Koszt użytkowania	1 godz.	535,53 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>93,41 zł</u>
Dotacja	1 godz.	442,12 zł

Dotacja roczna: 7.072 godz. x 442,12 zł ≈ 3.126.673 zł

Na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 znajduje się:

a) pawilon trybuny zachodniej - budynek sportowo – administracyjny wraz z widownią liczącą 1,5 tysiąca miejsc oraz boiskiem sportowym. Obiekt przeznaczony będzie m.in. na organizację meczy i treningi klubów sportowych działających na terenie Miasta Kalisza, jak również treningi i zawody lekkoatletyczne, organizację imprez o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym.

b) pawilon trybuny wschodniej - budynek dwukondygnacyjny na którym umieszczono trybuny podzielone na cztery sektory dla 1436 osób. Budynek ma pełnić funkcję zaplecza sanitarnego i magazynowego. Na parterze budynku znajdują się również pomieszczenia przeznaczone na potrzeby OZPN, cele statutowe organizacji sportowych, sklep sportowy oraz kawiarnia.

Pawilon trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 będzie użytkowany w miesiącach marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad średnio przez 10 godzin dziennie, natomiast w miesiącach od grudnia do lutego przez 5 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 3.200 godzin (90 dni x 5 godz. = 450 godz.) (275 dni x 10 godz. = 2.750 godz.) korzystania z obiektu.

c) boisko piłkarskie z podgrzewaną murawą oraz arena lekkoatletyczna 8 torowa z wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład lekkoatletyki.

Boiska treningowe A i B to dwa boiska boczne wraz z terenami towarzyszącymi - użytkowane są średnio przez 9 miesięcy w roku, po 24 dni x 6 godz. w każdym dniu, co w skali roku daje 1.296 godz. (9 miesięcy x 24 dni x 6 godz.) na każde boisko. Zatem boiska treningowe użytkowane są 2.592 godz. w skali roku.

Na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 OSRiR dysponuje boiskiem głównym, torem kolarskim oraz wielofunkcyjnym pawilonem zaplecza wraz z trybunami.

Na terenie Stadionu odbywają się treningi piłkarskie oraz kolarskie przez 9 m-cy w roku, w każdym miesiącu 22 dni, i każdego dnia 5 godzin, co w skali roku daje 990 godzin. Odbywają się również mecze (100 godzin) i zawody kolarskie (150 godzin), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (40 godzin). Daje nam to w roku łącznie 1.280 godzin korzystania z obiektu.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu obiektów stadionowych wynosi 7.072 godziny. Roczny koszt użytkowania kompleksu wynosi 3.787.245 zł.

Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje 535,53 zł (3.787.245 zł : 7.072 godz.)

Przeciętne wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 660.615 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 93,41 zł (660.615 zł : 7.072 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 3.126.673 zł.

3. Hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno - sanitarnym

• Koszty użytkowania	1 godz.	715,38 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>389,94 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	325,44 zł

Dotacja roczna: 5.096 godz. x 325,44 zł ≈ 1.658.442 zł.

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz kluby i stowarzyszenia sportowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji przez 14 godzin dziennie x 7 dni w tygodniu x 52 tygodnie = 5.096 godzin rocznie. Roczny koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wynosi 3.645.551 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 715,38 zł (3.645.551 zł : 5.096 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzystać będą z hali w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewanie itp. Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej wynoszą 1.987.147 zł. z czego jedna godzina stanowi kwotę 389,94 zł (1.987.147 zł : 5.096 godz.) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną ww. podmiotów.

W związku z brakiem wpływów z tytułu przychodów, niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji wynosi 1.658.442 zł.

4. Boiska „ORLIK 2012”

• Koszty użytkowania	1 godz.	165,42 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>45,80 zł</u>
• dotacje	1 godz.	119,62 zł

Dotacja roczna: 3.050 godz. x 119,62zł ≈ 364.841 zł

Boisko „ORLIK 2012” w roku 2015 zostało powiększone o miasteczko ruchu drogowego i jest (zgodnie z założeniami) przewidziane do nieodpłatnego wykorzystania przez dzieci i młodzież okolicznych osiedli, zarówno grup zorganizowanych jak i indywidualnych uczestników, w okresie od wczesnej

wiosny do późnej jesieni, a zajęcia świetlicowe prowadzone są również w okresie zimowym. Obiekt funkcjonował będzie średnio w okresie od stycznia do końca czerwca oraz od września do końca listopada średnio 9 godzin dziennie co daje 270 godzin w miesiącu (9 godzin x 30 dni) a łącznie przez okres 9 miesięcy 2.430 godzin. W miesiącach lipiec i sierpień obiekt funkcjonował będzie średnio 10 godzin dziennie co daje łącznie 620 godzin (10 godzin x 62 dni).

Zatem Boisko „ORLIK 2012” użytkowane będzie przez 3.050 godzin w skali roku.

Przewidywany roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 504.527 zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 165,42 zł (504.527zł : 3050 godz.). Przeciętne wpływy za korzystanie z Boiska „ORLIK 2012” wynoszą 139.700 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 45,80 zł (139.700 zł : 3050 godz.)

W związku z brakiem wpływów z tytułu przychodów, niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji wynosi 364.841 zł.

5. Majkowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Tuwima 2 -4

- Koszt użytkowania 1 godz. 137,51 zł
- Koszty pokryte z wpływów 1 godz. 50,95 zł
- Dotacja 1 godz. 86,56 zł

Dotacja roczna 3.650 godz. x 86,56 zł = 315.944 zł

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym oraz budynkiem pomocniczo – gospodarczym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, a także boiskiem do koszykówki, rugby i piłki nożnej, kortem tenisowym i placem parkingowym.

W roku 2024 przewiduje się użytkowanie w/w obiektów przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Szacuje się użytkowanie w/w obiektów 12 miesięcy (365 dni) w roku 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 3.650 godzin.

Przewidywane koszty utrzymania związane są z wynagrodzeniem dla pracownika gospodarczego oraz z bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi wynoszą 501.902 zł na rok. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 137,51 zł (501.902 zł : 3.650 godz.). W związku z użytkowaniem obiektu przez kluby i stowarzyszenia oraz osoby prywatne przewiduje się wpływy w wysokości 185.963 zł. Zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 50,95 (185.963 zł : 3.650 godz.).

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 315.944 zł

6. Obiektu przy Wale Piastowskim 3

- Koszt użytkowania 1 godz. 66,65 zł
- Koszty pokryte z wpływów 1 godz. 21,46 zł
- Dotacja 1 godz. 45,19 zł

Dotacja roczna 3650 godz. x 45,19 zł ≈ 164.944 zł

Obiekt składa się z budynku murowanego, wolnostojącego bez piwnic, trzykondygnacyjnego i plaży miejskiej. Nieruchomość jest ogrodzona. Pomieszczenia w budynku są przeznaczone dla jednostek wodnych, w tym między innymi dla żeglarzy, szkutników itp. Obiekt funkcjonuje 365 dni w roku przez średnio 10 godzin dziennie co daje 3650 godzin w skali roku.

Koszty przewidziane na utrzymanie w/w obiektu w roku 2024 związane są z wynagrodzeniem dla pracownika gospodarczego i palacza oraz z podstawowym utrzymaniem obiektu w postaci kosztów eksploatacyjnych i wynoszą 243.284 zł w skali roku. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 66,65 zł (243.284 zł : 3.650 godz.)

Udostępnia się pomieszczenia podmiotom prywatnym i w roku 2024 szacuje się, że przychody wyniosą 78.322 zł W związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 21,46 zł (78.322 zł : 3.650 godz.). Dotacja niezbędna w celu utrzymania obiektu wynosi 164.944 zł.

W oparciu o ww. stawki na 2024 rok w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu zaplanowano

7.697.670 zł.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*