

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) , 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 2024 r. poz. 1530) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na rok 2025 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 | 132,89 zł/ 1 godz. |
| 2) kompleksu obiektów stadionowych w wysokości | 251,31 zł /1 godz. |
| 3) hali sportowo – widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno – sanitarnym w wysokości | 578,38 zł /1 godz. |
| 4) Boiska „ORLIK 2012” w wysokości | 84,60 zł /1 godz. |
| 5) Majkowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4 w wysokości | 61,97 zł /1 godz. |
| 6) obiektu przy Wale Piastowskim 3 w wysokości | 20,95 zł /1 godz. |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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. 218,09 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz. <u>85,20 zł</u>
Dotacja	1 godz. 132,89 zł

Dotacja roczna: 17.280 godz. x 132,89 zł ≈ 2.296.339 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 16 godzin dziennie 7 dni w tygodniu (3 hale x 16 godz. x 30 dni) co daje 1.440 godz. miesięcznie, a rocznie 17.280 godz. Znaczna część użytkowników (kluby, stowarzyszenia) płaci stawki na poziomie pokrywającym jedynie podstawowe koszty eksploatacyjne: energię, wodę, ogrzewanie. Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu sportowego 17.280 godzin. Roczny koszt użytkowania kompleksu wynosi 3.768.670 zł (wynagrodzenia, energia elektryczna, ciepła itp.). Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 218,09 zł. Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 1.472.241 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 85,20 zł. Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na pokrycie kosztów funkcjonowania hal sportowych i obiektów na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną szerokiej rzeszy mieszkańców Miasta Kalisza.

2. Kompleksu obiektów stadionowych

Koszt użytkowania	1 godz. 384,86 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz. <u>133,55 zł</u>
Dotacja	1 godz. 251,31 zł

Dotacja roczna: 7.828 godz. x 251,31 zł ≈ 1.967.255 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.

d) Korty tenisowe – prostokątne boiska do gry w tenisa ziemnego będą użytkowane od miesiąca kwietnia do września 2025 r. średnio przez 6 miesięcy w roku 2025 przewiduje się 756 godz.

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 7.828 godzin. Roczny koszt użytkowania kompleksu wynosi 3.012.708 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje 384,86 zł (3.012.708 zł : 7.828 godz.). Przeciętne wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 1.045.419 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 133,55 zł (1.045.419 zł : 7.828 godz.). Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

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

Koszty użytkowania	1 godz. 878,59 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz. <u>300,21 zł</u>
Dotacja	1 godz. 578,38 zł

Dotacja roczna: 5.096 godz. x 578,38 zł ≈ 2.947.424 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 22-24 wynosi 4.477.313 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 878,59 zł. Ze względu na fakt, że większość 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 1.529.870 zł z czego jedna godzina stanowi kwotę 300,21 zł i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną w/w podmiotów.

4.Boiska „ORLIK 2012”

Koszty użytkowania	1 godz. 114,90 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz. <u>30,30 zł</u>
Dotacja	1 godz. 84,60 zł

Dotacja roczna: 2.780 godz. x 84,60 zł ≈ 235.188 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 z 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 lutego 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 8 miesięcy 2.160 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 2.780 godzin w skali roku. Przewidywany roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 319.430 zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 114,90 zł. Przeciętne wpływy za korzystanie z Boiska „ORLIK 2012” wynoszą 84.246 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 30,30 zł.

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

Koszt użytkowania	1 godz. 147,16 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz. <u>85,19 zł</u>
Dotacja	1 godz. 61,97 zł

Dotacja roczna 3.650 godz. x 61,97 zł = 226.191 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 2025 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 oraz z bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi wynoszą 537.148 zł na rok. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 147,16 zł (537.148 zł : 3.650 godz.). W związku z użytkowaniem obiektu przez kluby i stowarzyszenia oraz osoby prywatne przewiduje się wpływy w wysokości 310.951 zł. Zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 85,19 zł (310.951 zł : 3.650 godz.).

6.Obiektu przy Wale Piastowskim 3

Koszt użytkowania	1 godz. 29,85 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz. <u>8,90 zł</u>
Dotacja	1 godz. 20,95 zł

Dotacja roczna 5.840 godz. x 20,95 zł ≈ 122.348 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, skutników itp. Obiekt funkcjonuje 365 dni w roku przez średnio 16 godzin dziennie, co daje 5.840 godzin w skali roku. Koszty przewidziane na utrzymanie w/w obiektu w roku 2025 związane są z wynagrodzeniem oraz z podstawowym utrzymaniem obiektu w postaci kosztów eksploatacyjnych wynoszą 174.297 zł w skali roku. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 29,85 zł. Udostępnia się pomieszczenia podmiotom prywatnym i w roku 2025 szacuje się, że przychody wyniosą 51.969 zł W związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 8,90 zł.

W oparciu o ww. stawki na 2025 rok w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu zaplanowano **7.794.745 zł.**

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