



Mosina, 30 sierpnia 2019r.

IK.0003.53.2019.JP

Pani

Małgorzata Kaptur

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

A handwritten signature in blue ink, reading "Małgorzata Kaptur Przewodnicząca".

W nawiązaniu do zapytania Radnego – pana Dominika Michalaka z dnia 13 sierpnia 2019r. (pismo BR.0003.166.2019) w sprawie budowy basenu w Mosinie, Gmina Mosina odpowiada w kolejności postawionych pytań co następuje:

Odpowiedź na pytanie 1

Gmina Mosina przeprowadziła wstępną analizę korzyści finansowych w przypadku realizacji inwestycji przez Urząd Miejski lub przez spółkę celową. Analizę oparto na następujących założeniach: koszt inwestycji zgodnie z kosztorysami inwestorskimi to 19 000 000,00 zł (kosztorysy te należy zaktualizować na etapie ogłaszania postępowania przetargowego); koszt nadzoru inwestorskiego około 2,5% kosztów realizacji inwestycji, koszt nadzoru autorskiego to około 1,5% kosztów realizacji inwestycji; oraz wynagrodzenie kierownika projektu w związku z realizacją dużego projektu jakim jest budowa pływalni (dodatek specjalny w związku ze zwiększeniem obowiązków dla Kierownika Referatu Inwestycji). W przypadku gdy realizowalibyśmy tą inwestycję bezpośrednio przez Urząd Miejski koszt realizacji inwestycji to kwota rzędu 20 000 000,00 zł. Korzystniej prezentuje się opcja w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową, ponieważ w tym przypadku istnieje możliwość odliczenia podatku VAT, czyli 23% od robót budowlanych i 8% od usług, pomimo doliczenia kosztów związanych z wynagrodzeniem Rady Nadzorczej, Prezesa Spółki oraz kosztów obsługi księgowej spółki. Przy koszcie inwestycji oszacowanej na poziomie 19 000 000,00 zł możliwe jest odzyskanie VAT-u na poziomie od 1 400 000,00 zł do 3 500 000,00 zł. Pan Bogumił Głuszkowski wraz z zespołem (prowadzący pływalnię AWF) przeprowadził wstępną analizę kosztową realizacji przedmiotowej inwestycji, w związku z tym koszt realizacji inwestycji może wzrosnąć do kwoty 30 000 000,00 zł i w związku z tym kwota odzyskanego VAT-u wzrośnie proporcjonalnie.

Budowa basenu wpisana jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Uchwały Nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 sierpnia 2019 r., w pozycji 1.3.2.6 „Infrastruktura sportowa – Stworzenie bazy dla rozwoju sportu” i obejmuje lata 2019 – 2021. Planowane kwoty wynoszą odpowiednio 4.000.000,00 zł, 9.100.000,00 zł i 10.000.000,00 zł.

W przypadku prowadzenia inwestycji przez spółkę będzie konieczna zmiana zapisu i powyższe środki stanowią będą wkład pieniężny do spółki. Ponadto warto nadmienić, że Gmina posiada projekt budowlany basenu wraz z pozwoleniem na budowę.

W 2019 r. dla zbilansowania budżetu planowana jest emisja obligacji na kwotę 10.000.000,00 zł, natomiast w latach kolejnych nie są zaplanowane pożyczki, kredyty czy emisja obligacji. Budżet bilansuje się wielkościami zapisanymi w WPF.

Burmistrz Gminy Mosina kilkakrotnie pod obrady sesji Rady Miejskiej w Mosinie wnosił zmiany budżetu i WPF, co oznacza, że forma realizacji powyższego przedsięwzięcia była już wielokrotnie omawiana zarówno na posiedzeniach Komisji, jak i podczas sesji Rady Miejskiej.

Kolejna sesja zaplanowana na dzień 3 września 2019 r. ma być poświęcona wyłącznie tematowi budowy basenu, w tym powołaniu spółki, której celem będzie budowa i prowadzenie obiektu. Burmistrz przedstawiając Radzie Miejskiej projekty uchwał wskazywał jednoznacznie, na powierzenie realizacji zadania spółce.

Gmina Mosina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania – odpowiedź jest udzielona w Odpowiedzi na pytanie 4.

Odpowiedź na pytanie 2

W załączeniu przekazuję dokument określający potencjalne koszty eksploatacyjne funkcjonowania basenu

Odpowiedź na pytanie 3

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią Pani Radnej Rady Miejskiej w Mosinie Elżbiecie Jareckiej umowa Spółki zostanie zmieniona w ten sposób że w § 20, pkt.1, ppkt.4) dopisane zostaną słowa: „po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.”. W związku z tym Prezes spółki zostanie wyłoniony niezwłocznie w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Radę Nadzorczą spółki.

Odpowiedź na pytanie 4

Gmina Mosina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy pływalni krytej w Mosinie w marcu 2019r. Wniosek dotyczył Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Grupa III – Zadania ogólne 2019 z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 3 500 000,00zł. Gmina Mosina nie otrzymała odpowiedzi w zakresie weryfikacji wniosku i jego oceny formalnej, ani też informacji o jego wyniku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Skarbnik Gminy – do wiadomości
3. AW – do wiadomości
4. Sekretariat UM Mosina a/a
5. IK a/a

2 *Przemysław Mieloch*
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Sprawę prowadzi:
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530

Arkusz1

MOSINA

BRUTTO

lp	Koszt	kwota
1	Media *	40 000,00 zł
2	koszty eksploatacyjne /żarówka, klamka itp./	2 000,00 zł
3	obsługa techniczna /6 etatów/	30 000,00 zł
4	Środki basenowe	4 500,00 zł
5	obsługa sprzątanie / 4 etaty i srodki/	26 000,00 zł
6	obsługa ratownicza /firma ratownicza/	18 000,00 zł
7	Opłaty Serwis urządzeń	2 000,00 zł
8	usługa odpadowa	1 000,00 zł
9	Badania wody-ustawowe	4 000,00 zł
10	Obsługa recepcja-5etatów	25 000,00 zł
11	Podatki i koszty utrzymania budynku	?
12	obsługa instruktorska kursy	30 000,00 zł

suma	182 500,00 zł
-------------	----------------------

*kwota zakłada standardowy zakup mediów, nie uwzględnia wykorzystania fotowoltaniki i i

PRZYCHOD /przeliczenia na 4,5 tygodnia/
--

kursy, aqua, fitness	112 000,00 zł ilosc osob 500 w
szkoły /obsługa instruktorska płatna osobno/	22 950,00 zł ilosc osob 450 w
senior /obsługa instruktorska płatna osobno/	6 800,00 zł ilose osob 200 w
bilety	31 000,00 zł ilosc osob 870 w

suma	179 906,00 zł
-------------	----------------------

Arkusz1

Strona 2

Arkusz1

basen

	dzien/godz	ilosc grup	ilosc osob	ilosc za zajeciprzychód	instruktor za 1h	
mały	Pon / 3h	3	15	24	1080	80
	Wt	3	15	24	1080	80
	sr	3	15	24	1080	80
	Cz	3	15	24	1080	80
	Pt	3	15	24	1080	80
	So	2	15	24	720	80
	niedz	2	15	24	720	80

	dzien/godz	ilosc grup	ilosc osob	ilosc za zajeciprzychód		
duży	Pon / 3hx2 grup	6	15	24	2160	80
	Wt /3hx1 grupa	3	15	24	1080	80
	sr	6	15	24	2160	80
	Cz	3	15	24	1080	80
	Pt	6	15	24	2160	80
	So	2	15	24	720	80
innych zniedz		2	15	24	720	80

	dzien/godz	ilosc grup	ilosc osob	ilosc za zajeciprzychód		
aqua	Pon / 2h	2	20	20	800	80
	tygodniWt	2	20	20	800	80
	tygodnistr	2	20	20	800	80
	tygodniCz	2	20	20	800	80
	tygodniPt	2	20	20	800	80
	So	0	20	20	0	80
	niedz	0	20	20	0	80

fitness	dzien/godz	ilosc grup	ilosc osob	ilosc za zajecia		
	Pon / 3h	3	20	11	660	80
	Wt	3	20	11	660	80
	sr	3	20	11	660	80
	Cz	3	20	11	660	80
	Pt	3	20	11	660	80
	So	2	20	11	440	80

Arkusz1

niedz

2

20

11

440

80

treningi personalne fitn?

karnety ?

publiczność ?

szkoły ?

firmy ?

Arkusz1

koszt instruktorskie	szkoła			
		dzien/godz	ilosc grup	ilosc osob
240	mały	Pon / 3h	4	15
240		Wt	3	15
240		sr	4	15
240		Cz	3	15
240		Pt	4	15
160		So		
160		niedz		
0				
		dzien/godz	ilosc torów,	ilosc osob
480	duży	Pon 4 grupy, na	8	15
240		Wt	8	15
480		sr	8	15
240		Cz	8	15
480		Pt	8	15
160		So	0	15
160		niedz	0	15
0				
	senior			
160		dzien/godz	ilosc grup	ilosc osob
160	duży b	Pon / 2h	2	15
160		Wt	2	15
160		sr	2	15
160		Cz	2	15
0		Pt	2	15
0		So		
0		niedz		
240	bilety	10 godzin, po 15 osob na 1h x 8 zł za		
240		dzien/godz	ilosc grup	ilosc osob
240	duży b	Pon / 2h	10	15
240		Wt	10	15
240		sr	10	15
160		Cz	10	15

Arkusz1

160

Pt	10	15
So	4	15
niedz	4	15

Arkusz1

ilosc za zajeciprzychód instruktor za 1h koszt instruktorskie

130	520	80	320
130	390	80	240
130	520	80	320
130	390	80	240
130	520	80	320
0	0	80	0
0	0	80	0
			0

ilosc za zajeciprzychód

70	560	80	640
70	560	80	640
70	560	80	640
70	560	80	640
70	560	80	640
0	0	80	0
0	0	80	0
			0

ilosc za zajeciprzychód instruktor za 1h koszt instruktorskie

150	300	80	160
150	300	80	160
150	300	80	160
150	300	80	160
150	300	80	160
0	0	80	0
0	0	80	0
			0

wejscie

ilosc za zajeciprzychód instruktor za 1h koszt instruktorskie

9	1200	80	800
9	1200	80	800
9	1200	80	800
9	1200	80	800

Arkusz1

9	1200	80	800
0	480	80	320
0	480	80	320

MOSINA

Ip	Koszt	kwota
1	Media *	40 000,00 zł
2	koszty eksploatacyjne /żarówka, klamka itp./	2 000,00 zł
3	obsługa techniczna /6 etatów/	30 000,00 zł
4	Środki basenowe	4 500,00 zł
5	obsługa sprzątanie / 4 etaty i srodki/	26 000,00 zł
6	obsługa ratownicza /firma ratownicza/	18 000,00 zł
7	Opłaty Serwis urządzeń	2 000,00 zł
8	usługa odpadowa	1 000,00 zł
9	Badania wody-ustawowe	4 000,00 zł
10	Obsługa recepcja-5etatów	25 000,00 zł
11	Podatki i koszty utrzymania budynku	?
12	obsługa instruktorska kursy	30 000,00 zł

suma**182 500,00 zł**

*kwota zakłada standardowy zakup mediów, nie uwzględnia wykorzystania fc

PRZYCHOD /przeliczenia na 4,5 tygodnia/

kursy, aqua, fitness	112 000,00 zł
szkoły /obsługa instruktorska płatna osobno/	22 950,00 zł
senior /obsługa instruktorska płatna osobno/	6 800,00 zł
bilety	31 000,00 zł

suma**172 750,00 zł**

stowoltaniki i innych źródeł odnawialnych zaproponowanych w projekcie /

ilosc osob 500 w tygodniu

ilosc osob 450 w tygodniu

ilosc osob 200 w tygodniu

ilosc osob 870 w tygodniu