E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. március 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Fejlesztési hitel felvételéhez kapcsolódó döntés meghozatala

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye felhatalmazást ad az Országgyűlésnek, hogy az önkormányzatok adósságkeletkeztetését a Kormány jóváhagyásához vagy feltételekhez kösse. Az ország gazdasági stabilitásának megőrzése és az önkormányzatok további nagymértékű eladósodásának visszafogása érdekében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (továbbiakban: Stabilitási törvény) került szabályozásra az önkormányzatok adósságkeletkeztetése, ennek részletszabályait pedig az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

A jogszabályok értelmében az önkormányzatoknak főszabályként a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérniük az adósságot keletkeztető ügyletek, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti önkormányzati kezesség- és garanciavállalásra vonatkozó szerződések megkötéséhez.

Mint az Képviselő-társaim előtt is ismeretes, az elmúlt évek sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően az alábbi projektek esetében nyertünk el támogatást.

Projekt megnevezése	**Elnyert pályázati támogatás forintban**
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	418.507.450
TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	197.740.157
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	497.749.561
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	133.212.210
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	39.963.132
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	61.878.928
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	199.618.800

Fenti projektek 100 %-ban finanszírozottak. Előzetes információink szerint, a piaci viszonyok ismeretében és a már lefolytatott közbeszerzési eljárás adatai figyelembe vételével azonban vélelmezhető, hogy a tényleges kivitelezési költségek egyes projektek esetében várhatóan meg fogják haladni a pályázatban szerepeltetett költségeket.
Annak érdekében, hogy a projektek megvalósíthatóak legyenek önerőt szükséges biztosítanunk, mely saját forrásból nem megoldható. Ezért ehhez külső finanszírozás bevonása válik szükségessé.
Annak érdekében, hogy fenti projektek megvalósítása ne kerüljön veszélybe 100 millió forint összegű fejlesztési hitel felvétele válhat szükségessé. Ezen külső finanszírozási előirányzatot szerepeltetnünk kell az Önkormányzat költségvetési rendeletében, valamint meg kell kezdenünk a fent említett jogszabályokban nevesített kormányzati eljárást.

A kormányzati **eljárás két részre tagolódik**:

- Az önkormányzatok fejlesztési célú adósságkeletkeztetési szándékukról szóló (előzetes) adatszolgáltatására, valamint
- az adott ügylethez való kormányzati hozzájárulás iránti kérelemre.

Az adatszolgáltatási eljárás nem vonja maga után az adósságot keletkeztető ügylet megkötését, ugyanakkor az adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez való kormányzati hozzájárulás nem kérelmezhető az előzetes adatszolgáltatás nélkül.

Az előzetes adatszolgáltatás határideje: 2018. március 19.

Amennyiben 100 millió forint összegű fejlesztési hitel felvételével kalkulálunk, akkor annak törlesztése az alábbi terhet jelentené az Önkormányzat számára.

Feltételezzük, hogy a hitel törlesztését 10 éves futamidővel 2 év türelmi idővel és negyedéves törlesztési gyakorisággal kalkuláljuk.

Ez az előzetes számítások szerint éves szinten az alábbi terhet jelentene az önkormányzat költségvetése számára:

Hitelfelvétellel összefüggő egyszeri díjak:	legfeljebb 500 ezer forint
Türelmi idő alatt:	880 ezer forint/negyedév
Türelmi idő lejáratát követően:	12.500 ezer forint tőketörlesztés és a hozzá kapcsolódó kamatteher ami megközelítőleg 3.000 ezer forintos nagyságrendtől 100 ezer forintig terjedhet a futamidő eltelte függvényében.

Felmerülhet a kérdés, hogy fenti fejlesztések megvalósítását követően az Önkormányzat realizál-e olyan mértékű többlet bevételt, vagy kiadási megtakarítást, hogy ezek összevont egyenlege fedezetet biztosít az adósságszolgálatra.

A turisztikai fejlesztések megvalósításával az idegenforgalmi adó bevételünk, ezzel összefüggésben pedig a hozzá kapcsolódó állami támogatás bevétele emelkedhet.

A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményének energetikai fejlesztése, valamint a Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése kapcsán működési megtakarítást realizálhatunk.

Összefoglalva megállapítható, hogy a projektek megvalósításával a város infrastruktúrája jelentős fejlődésen megy keresztül, az egyes szolgáltatások színvonalának javulása mellett többlet bevételt és kiadási megtakarítást is realizálhatunk. Az adósságszolgálat megtérülési ideje azonban jóval a hitel futamidején túl mutat.

A fentiekben nevesített projektek megvalósíthatósága érdekében javasolom a Képviselő-testületnek, hogy fejezze ki szándékát 100 millió forint összegű fejlesztési hitel felvételére 10 éves futamidővel, 2 év türelmi idővel és negyedéves törlesztési gyakorisággal.

Természetesen a hitelszerződés tényleges megkötésére pénzintézeti ajánlatkéréseket követően a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása után a kormányzati hozzájárulás birtokában kerülhet sor.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2018. március 8.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018.(…) határozata

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a

a) TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"

b) TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"

c) TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"

d) TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"

e) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"

f) TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"

g) TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"

projektek megvalósítása érdekében a pályázati források kiegészítéseként legfeljebb 100.000.000 forint, azaz Egyszázmillió forint összegű fejlesztési hitel kerüljön felvételre 10 év futamidővel, legfeljebb 2 év türelmi idővel és negyedéves törlesztési gyakoriság mellett.

2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1./ pontnak megfelelően az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy teljesítse a fejlesztési célú adósságkeletkeztetési szándékról szóló előzetes adatszolgáltatást.

Felelős: Ottó Péter polgármester

Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
3. pont esetében: 2018. március 19.