

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 5-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Fejlesztési hitelből megvalósuló kiemelt prioritású projektek meghatározása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

dr. Kocsis Krisztina irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 541/2017. (XII. 14.) Kt. határozatával döntött az önkormányzat által megvalósítani kívánt fejlesztési hitelcélokról. E határozat két csoportba sorolva határozta meg azokat a fejlesztési célokat, amelyekre az önkormányzat hitelt kíván felvenni. A határozat szerint az „A csoport” az alábbi célokat tartalmazta:

- Arany János téri orvosi rendelő felújítása;
- Tündérbert Bölcsőde épületének felújítása;
- Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése.

A Képviselő-testület a januári rendes ülésen a véglegesített műszaki tartalom szerinti árajánlatok hiányában nem tudta az előterjesztést tárgyalni, mostanra viszont rendelkezésre állnak az informatív árajánlatok, amelyek szerint az egyes fejlesztési célok bekerülési költsége meghatározható.

A hitelfelvétel elindításához nem elegendő azonban a jelen előterjesztés alapján meghozott döntés, ennél jóval bonyolultabb és hosszadalmasabb a folyamat.

A jogszabályok értelmében az önkormányzatoknak (ide értve a helyi és nemzetiségi önkormányzatokat, az önkormányzati társulásokat és a térségi fejlesztési tanácsokat is) főszabályként a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérniük az adósságot keletkeztető ügyletek, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti önkormányzati kezesség- és garanciavállalásra vonatkozó szerződések megkötéséhez.

A kormányzati eljárás két részre tagolódik:

- az önkormányzatok (előzetes) adatszolgáltatása a fejlesztési célú adósságkeletkeztetési szándékukról, illetve
- az önkormányzatok adott ügylethez való kormányzati hozzájárulás iránti kérelme.

Az adósságot keletkeztető ügyletekről az önkormányzatnak az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (a továbbiakban: ÖNEGM) rendszeren keresztül az önkormányzat költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de legkésőbb március 16-ig kell előzetes adatot szolgáltatnia.

Az ügyletre vonatkozó kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet az önkormányzatok csak az előzetes adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően nyújthatják be.

A kérelmet az ÖNEGM rendszerben szereplő adatlapon kell benyújtani, melyen szerepeltetni kell:

- a saját bevételeket és fizetési kötelezettségeket a futamidő végéig (a 7. évig éves bontásban, utána összesítve),
- az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, továbbá fejlesztési célú ügylet esetén,
 - = a fejlesztéshez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés megjelölésével,

- = a fejlesztési célt, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározását, működési célú ügylet esetén annak célját, és
- = a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források bemutatását, a működtetésből eredő kiadásokat és bevételeket a működtetés első öt évére,
- az önkormányzat működési és fejlesztési célú, 30 napon belül, valamint 30, illetve 60 napon túl lejárt szállítói tartozásait,
- abban az esetben, ha az önkormányzat adatszolgáltatást az adott ügylet esetében nem teljesített annak ellenére, hogy arra a Gst. 10/C. § (1) bekezdése szerint kötelezett volt, akkor ennek indoklását, és
- abban az esetben, ha az önkormányzat a saját bevételét a tárgyévra vagy az azt követő évekre a megelőző évi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indoklását,
- abban az esetben, ha az adatszolgáltatásban feltüntetett, az ügyletre, illetve a fejlesztésre vonatkozó adatok jelentősen megváltoztak, az eltérés indoklását.

Emellett csatolandó a kérelemhez

- az ügyletet alátámasztó dokumentumok (szerződéstervezet, szerződésmódosítás és adósságmegújítás esetén az eredeti szerződés, stb.),
- az önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendelete, határozata (amennyiben módosultak az önkormányzat ügyletre, fejlesztésre, illetve saját bevételre vonatkozó adatai és azok eltérnek a korábban benyújtott költségvetési rendeletben, határozatban szereplőktől, úgy legkésőbb a kérelem benyújtásával együtt be kell nyújtani a kérelemben szereplő adatoknak megfelelő módosított költségvetési rendeletet, határozatot is),
- a társulás költségvetési határozata, illetve, ha a társulás saját bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeire, akkor az önkormányzati kezességvállalásról szóló dokumentumok, valamint – ha illet kötöttek – a fizetési kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás is,
- ha az önkormányzat a saját bevételét a tárgyévra, vagy az azt követő évekre a megelőző évi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indoklása,
- a költségvetési évet követő három évre vonatkozó költségvetési kitekintésről szóló, Áht. 29/A. § szerinti határozat,
- az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatása
 - = az ügylet szükségességéről,
 - = az ügyletből finanszírozott fejlesztés szükségességéről,
 - = adósságmegújító, valamint működési célú ügylet esetén az adósság újratermelődését megakadályozó önkormányzati intézkedésekről,
 - = a bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, a kedvezmények, mentességek köréről és az adómértékek, kedvezmények, mentességek időtartamáról és indoklásáról,
 - = kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesség-, illetve garanciavállalással biztosított ügylet önkormányzat számára előírt feladathoz kapcsolódó felhasználásáról,

- az ügyletből – adósságmegújító hitel esetén mind az eredeti, mind az azt kiváltó ügyletből – eredő, szerződés szerint az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségeket esedékesség és összeg szerint tartalmazó dokumentumok,
- az önkormányzat zárszámadásáról készült könyvvizsgálói jelentés, amennyiben ilyen készült,
- kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyletek esetén a kezesi szerződés, illetve a garanciaszerződés és a kezességgel, illetve garanciával biztosított ügyletről szóló szerződés tervezete és az adósnak az ügylet futamidejének végéig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi információja,
- kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyletek esetén a kezesség- illetve garanciavállalási díjról szóló dokumentumot (pl. a díj összegét tartalmazó szerződés, vagy rendelet a díj elengedéséről),
- kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a PSZÁF részére jóváhagyásra benyújtott tájékoztató, illetve a jóváhagyott engedély,
- kötvény zártkörű kibocsátásának szándéka esetén a befektető és az önkormányzat közötti, a kötvény lejegyzéséről vagy megvásárlásáról szóló szerződés tervezete,
- ha a helyi adóbevételek tervezett növekedése a helyi adó kulcsának növelésén, a kedvezmények csökkentésén, vagy új adónem bevezetésén alapul, az önkormányzat kihirdetett adórendelete,
- ha jelentős eltérés található az előzetes adatszolgáltatás és a kérelem tartalma közt, akkor ennek indokolása.

A fejlesztési célú ügylethez a Kormány az alábbi feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá:

- a) az adósságot keletkeztető fejlesztési célú ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított,
- b) az önkormányzat adósságot keletkeztető – korábbi és tervezett – ügyletéhez kapcsolódó összes adott évi fizetési kötelezettsége (amelybe nem számít bele a naptári éven belül lejárási futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és a reorganizációs hitelből eredő, de beleszámít a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség) az ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott költségvetési évi saját bevételeinek 50%-át,
- c) a hozzájárulás megadása nem veszélyezteti az államháztartás adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített adósságának tarthatóságát, és nem veszélyezteti az államadósság-mutató előző évhez viszonyított tervezett csökkenését.
- d) az önkormányzat hatályos helyi adó rendelet alapján a helyi iparüzési adót, vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket, vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette,

- e) a fővárosi és a megyei kormányhivatal véleménye szerint az ügylethez kapcsolódó dokumentumok, szerződéstervezetek megfelelnek a jogszabályokban előírtaknak, különös tekintettel a kezesség-, illetve garanciavállalás esetén az Áht. szabályainak az érvényesülésére.

Az adósságot keletkeztető ügyletek vonatkozásában a végső döntést a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (továbbiakban: miniszterek) hozza meg, akik – az előzetes adatszolgáltatást tartalmazó tájékoztatót követően – a beérkezett kérelmekről együttes előterjesztést készítenek, amelyben javaslatot tesznek az ügyletek és fejlesztések teljes, vagy részbeni támogatására, elutasítására.

A Kormány a miniszterek együttes előterjesztései alapján a beérkezett kérelmekről az előzetes adatszolgáltatást tartalmazó tájékoztatót követően legalább három havonkénti gyakorisággal, kivételesen – a stabilitási törvény 10/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek való meg nem felelés esetében – a kérelem beérkezésétől számított kilenc hónapon belül, de legkésőbb a tárgyév december 31-éig határozatban dönt.

A fenti folyamatot lassíthatja az április 8-ra kitűzött országgyűlési képviselő választás, amelynek kimenetelétől, valamint az új kormány felállításától függően változhat az elbírálás rendje, valamint módja.

A fejlesztési hitelcélba bevonásra javasolt kiemelt prioritású projekteket az alábbiak szerint ismertetem:

I. Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása

A rossz állapotú, elöregedett és korszerűtlen épület felújítása és átalakítása, energetikai korszerűsítése aktuális, illetve szükségszerű az alábbiak szerint:

- az épület külső hőszigetelése (lábazat + fal)
- a déli oldalon lévő süllyedés helyreállítása
- földem hőszigetelése
- homlokzati íves nyílászárók, valamint valamennyi külső nyílászáró cseréje fa nyílászárókra
- meglévő rámpa megnagyobbítása
- a bejárati nyílászáró elbontása, új építése külső homlokzati síkra
- szélfogó jobb és bal oldalán lévő belső ajtók cseréje akadálymentes fa beltéri ajtókra
- akadálymentes wc kialakítása nyílásbontással
- egyes helyiségek bejárati ajtajának cseréje akadálymentes fa beltéri ajtókra
- várók, folyosók, közös wc-k, öltözők padlóburkolatának cseréje kísérő lábazzal, a helyiségek újrafestésével, valamint a szükséges szaniter és kiegészítők cseréje, ajtók újrafestése

- dr. Pulai Éva és dr. Jóházi Erika házi orvosok által használt helyiséghez új ajtó létrehozása, tervezett válaszfal bontása a házi orvosok által javasoltak szerint
- kazáncsere, és a fűtés szétválasztása.

Informatív árajánlat alapján a **Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújításának bekerülési költsége 61.696.281,- Ft.**

II. Tündéerkert Bölcsőde épületének felújítása

Az épület 1975-ben épült, mára már előregedett, elhasználódott, ugyanakkor a növekvő gyereklétszám, és a januárban megnyílt új csoportszoba indokolja a felújítást.

A felújítás célja az épület tetővíz-szigetelésének javítása, a még nem hőszigetelt homlokzati részek szigetelése, színezése, a külső fa nyílászárók cseréje hőszigetelt nyílászárókra, a belső terek megvilágításának javítása, valamint a folyosó padlóburkolatának cseréje csúszásmentes burkolatra.

Ezeken felül a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya felhívásában rögzítettek elvégzése is szükségszerű a felújítás keretében, úgymint:

- I. és III. pavilon teraszainak felújítása (4 db terasz);
- III. pavilon 2. csoportszobájának festése, falburkolása;
- II. és III. pavilonban linóleum csere (3 csoportszoba).

Informatív árajánlat alapján a **Tündéerkert Bölcsőde felújításának bekerülési költsége 46.912.345,- Ft.**

III. Nappali melegedő és Népkonyha áthelyezése

A nappali melegedő egy olyan ellátási forma, amely lehetőséget ad a léthez szükséges szolgáltatások biztosításával az életben maradás megteremtéséhez, az alapvető szükségletek kielégítéséhez. A szolgáltatás célja a hajléktalan emberek társadalmi leszakadásának lehetőség szerinti megszüntetése, életminőségük javítása. Fontos feladat a közegészségügyi és járványügyi, valamint bűnmegelőzési célok megvalósítása is. A melegedő egy olyan nyitott intézményi ellátás, mely a megjelenők számára olyan napközbeni ellátásokat/szolgáltatásokat nyújt, melyek segítik az adott személyt mindennapi problémáinak megoldásában, valamint a hajléktalanságból kivezető egyéni megoldások közös megtalálásában.

A nappali melegedőben és népkonyhán lehetőség van mosásra, tisztálkodásra, étkezésre, rádióhasználatra, újság- és könyvhasználatra, illetve tévénézésre.

Jelenleg a Nappali melegedő és Népkonyha 7200 Dombóvár, Arany János tér 2/A. szám alatt működik. Az időjárási viszonyok nemrég súlyos károkat okoztak az épület tetőszerkezetében. Ezen túlmenően a szegregációval veszélyeztetett Kakasdomb-Erzsébet utca terület rehabilitációjához kapcsolódó feladat a Népkonyha épülete mögötti 3 db leromlott állapotú, nem hasznosítható, nem felújítható önkormányzati

tulajdonú lakóépület elbontása annak érdekében, hogy a területen közösségi tér kialakítása, zöldfelület fejlesztés, parkosítás, skate pálya, idősek és gyermekek játszótérre valósulhasson meg. A lakások elbontása építész által megvizsgált életveszélyes állapot miatt vált sürgőssé, a tetőszerkezet elbontását követően már az épület bontása is megtörtént.

Ezen okok mindenképp indokolják a nappali melegedő és népkonyha áthelyezését a Szabadság u. 8. szám alá.

Az áthelyezéshez szükséges tervek (engedélyezési szintű terv, építész kiviteli terv, villamos kiviteli terv, épületgépészeti terv, egészségvédelmi terv) már rendelkezésre állnak.

Informatív árajánlat alapján **a Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezésének bekerülési költsége – a rendelkezésre álló tervek elkészítésének költségeivel együtt – 32.666.755,- Ft.**

Megjegyezném azonban, hogy az Erdősor u. 3/a. szám alatt található, volt Éjjeli Menedékhely épületének értékesítéséből származó bevételt a Szabadság u. 8. szám alatti épület tetőszerkezetének helyreállítására javaslom majd fordítani, ami ezáltal csökkenti az ezen fejlesztési célra felvenni kívánt hitel összegét.

A három kiemelt prioritású projekt bekerülési költsége összesen 141.275.381,- Ft.

A felvenni kívánt hitel 250 millió Ft, ezért annak érdekében, hogy az engedélyezési eljárás megindítható legyen, legkésőbb a februári rendes ülésen dönteni szükséges a fennmaradó 108 millió Ft felhasználási céljairól is.

Tavaly nyár folyamán kérdőív segítségével igyekeztünk megtudni, hogy a városban lakók számára az egyes projektek milyen prioritást élveznek. Ennek alapján a Tinódi Ház előtti tér rendezése, valamint a Szőlőhegyre vezető kerékpárút megépítése előkelő helyen végzett, így ennek a két projektnek a szakmai, illetve műszaki előkészítését kezdtük meg azzal, hogy a szőlőhegyi kerékpárút csak ütemezetten kerül megépítésre, tekintettel arra, hogy a teljes megvalósítás 100 millió Ft-ot is meghaladó összegbe kerülne.

Mindkét fejlesztési cél besorolható a banki infrastruktúrafejlesztési programba, az előbbi „Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges egyéb közlekedésfejlesztési beruházások”, utóbbi pedig a „Kerékpárút hálózat fejlesztése” címszavak alá.

A kormányzati engedélyhez szükséges a hitelfelvételre vonatkozó szerződéstervezetet is csatolni. Az ajánlatkérés megindításához szükséges dönteni a futamidőről, a biztosítékok köréről.

A helyi önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetéül az önkormányzati törzsvagyont, a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás nem használható fel.

A hitel fedezetéül a Veolia Energia Magyarország Zrt. által fizetett koncessziós díjat, az önkormányzat helyi adóbevételeit, valamint ha szükséges, a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utcai, 1290 hrsz.-ú kollégium ingatlant javasolom meghatározni.

Tekintettel arra, hogy a három kiemelt prioritású fejlesztés az önkormányzat törvényben meghatározott feladatai (egészségügyi alapellátás, bölcsődei ellátás, szociális ellátás) ellátásának biztosításához kapcsolódik, és a hitel fedezetét is megfelelően biztosítani tudjuk, jó esélyei mutatkoznak annak, hogy kérelmünk támogatást nyerhet, ezért a fentiek alapján javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat az önkormányzat hitelfelvételéről, valamint a fejlesztési célok meghatározásáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 250 millió Ft összegű, legfeljebb 20 éves futamidejű fejlesztési hitel felvételét rendeli el.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt betervezi, jóváhagyja.

A Képviselő-testület a hitel fedezetéül a Veolia Energia Magyarország Zrt. által fizetett koncessziós díjat, az önkormányzat helyi adóbevételeit, valamint – amennyiben szükséges – a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utcai, 1290 hrsz.-ú kollégium ingatlant határozza meg azzal, hogy biztosítékként a helyi adóbevételeket a finanszírozó bankra engedményezi.

2. A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstáron keresztül legfeljebb 250 millió Ft összegű hitel felvételének kormányzati engedélyezéséhez.

3. A Képviselő-testület a kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel fejlesztési céljait az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programjához igazodóan az alábbiak szerint határozza meg:

- a) „Egészségügyi alapellátás intézményi- és eszközfejlesztése” fejlesztési cél:
Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő energiatakarékos felújítása
61.696.281,- Ft összeggel
- b) „Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszaki felújítása” fejlesztési cél:
Tündérművelő Bölcsőde felújítása 46.912.345,- Ft összeggel
- c) „Önkormányzati szociális ellátás intézményi háttérének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása” fejlesztési cél:

Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése a Szabadság u. 8. szám alá
32.666.755,- Ft összeggel

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.

Határidő: 2018. március 16. – előzetes adatszolgáltatásra

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester