

10. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 1-jei rendkívüli ülésére**

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának fejlesztési célú hitelfelvétele

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés elfogadásakor 100 millió Ft összegű hitel felvételét hagyta jóvá külső finanszírozásként a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében.

A képviselő-testület a 2016. június 30-i ülésen 100 millió Ft összegű, 5 éves futamidejű hitel felvételét rendelte el.

A tárgyévi adósságot keletkeztető ügyletekről a Kormányt előzetesen tájékoztatni kellett, a hitelfelvétel – néhány kivételtől eltekintve – a Kormány előzetes engedélyéhez kötött. A hitelfelvétel céljaiként az alábbiakat jelölte meg az önkormányzat az előzetes adatszolgáltatás során:

- Önkormányzati feladatellátásához használt 2008-ban beszerzett 208.000 km-t futott gépjármű helyett 1 db használt gépjármű beszerzése: 7.000.000 Ft
- Pályázati kérelmek benyújtásához szükséges tervek elkészítése: 20.000.000 Ft
- Dombóvár-Tamási (Pári) közötti egykori vasúti nyomvonalon tervezett kerékpárút kiépítéséhez kapcsolódó döntés-előkészítő tanulmány elkészítése: 4.826.000 Ft
- Szuhay Sportcentrumban élőfüves edzőpálya kiépítése: szabványos méretű 57*96 méteres, 5.472 m² területű élőfüves edzőpálya létesítése az ifjúsági sport elősegítése érdekében - 20.000.000 Ft
- Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése: 25 db kandeláber telepítése, ami 750 m hosszban biztosít közvilágítást a jelenleg nem kivilágított közút és járda mentén - 5.000.000 Ft
- Szigeterdei közvilágításfejlesztés első üteme: futó ösvény megvilágítása 232 méter hosszúságban 14 db LED-es lámpatest elhelyezésével 6 db új és 8 db meglévő lámpaoszlopra - 4.700.000 Ft
- Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padlóburkolat felújítása: 150 m²-es alagsori klubhelyiségben a padlóburkolat cseréje a szükséges szakipari munkákkal (aljzat víz- és hőszigetelés) - 5.000.000 Ft
- Juhász Gyula utcai útépités: 100 fm hosszú 3 m széles zúzottköves út létesítése 5 lakótelek feltárása érdekében - 2.000.000 Ft
- Járda felújítás: 850 m² balesetveszélyes, nehezen járható járda felújítása térkő burkolatos kivitelben -10.000.000 Ft
- Út felújítás: 600 m² közút felújítása a burkolat bontásával és új aszfalt burkolat építésével - 6.000.000 Ft
- Petőfi u. csapadékvíz elvezetése: a 370 m hosszú Petőfi utcában zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése - 8.000.000 Ft
- Jam-csarnokban található ökölvívó terem felújítása: 2.500.000 Ft
- Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacseréjére önrész: 4.974.000 Ft

A megjelölt fejlesztések közül néhány már megvalósult (pl. gépjármű beszerzés, élőfüves edzőpálya kiépítése). Ezekhez már nem lehetséges hitelt felvenni, ezért a

kérelemben a fejlesztési célokat módosítani kell az előzetes adatszolgáltatáshoz képest, az eltéréseket indokolni kell. A pályázatokhoz szükséges tervek elkészítése és a tanulmányok készítése önmagában nem beruházás jellegű, ezeket a költségeket a beruházással együtt lehet majd finanszírozni, előre nem finanszírozhatóak.

Az alábbi 10 millió Ft alatti hitelek felvételéhez - amelyek az előzetes adatszolgáltatásban is szerepeltek - nem szükséges a Kormány engedélye:

	Hitelcél (Kormány hozzájárulása nélkül megköthető ügyletek)	Fejlesztés bruttó forrásigénye	Elvárt saját erő min. 5%	Hitel
1	Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése: 25 db kandeláber telepítése Szigeterdei közvilágítás-fejlesztés	9 700 000	485 000	9 215 000
2	Illyés Gyula gimnázium pince-klub helyiség padlóburkolat felújítása	5 000 000	250 000	4 750 000
3	járdafelújítás	10 000 000	500 000	9 500 000
4	útfelújítás	6 000 000	300 000	5 700 000
5	ökölvívóterem felújítása	2 500 000	125 000	2 375 000
	ÖSSZESEN	33 200 000	1 660 000	31 540 000

Ezeknél a fejlesztéseknél a hitelkérelmet az OTP Bank Nyrt.-vel és az MFB-vel hitel célonként többször egyeztettük, az elkészített táblákat a bank felülvizsgálata és felhívása alapján azokat pontosítottuk. A hitelkérelmet az OTP Bank felé megküldtük.

Mivel a hitelcélok változtak az előzetes adatszolgáltatás során jelzett fejlesztésekhez képest, ezért szükség van egy új képviselő-testületi határozatra, melyben elfogadásra kerülnek az új hitelcélok és azok költségelőirányzatai.

Az alábbi kormányengedély köteles hitelekhez az OTP Bank megküldte a szerződés tervezetet. Az engedélyezési folyamat akár több hónapba is telhet, a szerződéskötésre várhatóan csak december hónapban kerülhet majd sor.

A kérelmet az ÖNEGM rendszerben 2016. augusztus 22-én rögzítettük.

	Hitelcél (Kormány hozzájárulásával megköthető ügyletek)	Fejlesztés bruttó forrásigénye	Elvárt saját erő min. 5%	Hitel
1	útépítés (Juhász Gyula utca)	2 500 000	125 000	2 375 000
2	csapadékvíz elvezetés (Petőfi utca)	18 106 594	905 330	17 201 264
3	térfigyelő kamerarendszer kiépítése	2 500 000	125 000	2 375 000
4	Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacseréje	6 802 000	340 100	6 461 900
5	gimnázium előtti parkolóépítés árokfedéssel	1 500 000	75 000	1 425 000
6	Radnóti utca burkolatának javítása	8 230 000	411 500	7 818 500
7	Horvay János utcai csapadékvíz-elvezetés felújítása	1 100 000	55 000	1 045 000
8	Arany J. tér 24. ingatlan vásárlás	3 100 000	1 550 000	1 550 000

9	Szuhay Sportcentrum tetőzetének felújítása	3 756 660	187 833	3 568 827
10	Szociális intézmény vizesblokk felújítása, szárítógép felújítása	2 500 000	125 000	2 375 000
11	Szociális intézmény részére használt kisáruszállító gépjármű beszerzése	1 500 000	75 000	1 425 000
12	Pannónia út 5. bérlakás felújítás	36 000 000	26 000 000	10 000 000
	ÖSSZESEN	87 595 254	29 974 763	57 620 491

A hitelekhez a bank által elvárt saját erő mértéke a beruházás összegének 5%-a. A saját erő mértéke az Arany János tér 24. ingatlan vásárlás esetén és a Pannónia út 5. bérlakás felújítása esetén magasabb, mint az elvárt összeg. Az elsónél a vételár két részletben kerül kifizetésre, a saját erő összege a vételár második részlete, a másodiknál a saját erő az önkormányzatnál erre a célra elkülönített kezelt alszámlán rendelkezésre álló összeg.

A nem kormányengedély köteles hiteleknél is szerződéskötési feltétel a képviselő-testületi határozat a hitelcélok jóváhagyásáról, a hitel felvételéről, futamidejéről, valamint kötelezettség vállalás arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetések összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. Fedezetként a helyi adó mellett a helyben maradó gépjárműadó is szükséges. Ingatlan fedezet csak akkor kell, ha számlavezető váltásra kerül sor.

Határozati javaslat az önkormányzat fejlesztési célú hitelfelvételéről

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 5 éves futamidejű fejlesztési hitel felvételét az alábbi fejlesztési célokra:

	Hitelcél (Kormány hozzájárulása nélkül megköthető ügyletek)	Fejlesztés bruttó forrásigénye	Elvárt saját erő min. 5%	Hitel
1	Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése: 25 db kandeláber telepítése Szigeterdei közvilágításfejlesztés	9 700 000	485 000	9 215 000
2	Illyés Gyula gimnázium pince-klub helyiség padlóburkolat felújítása	5 000 000	250 000	4 750 000
3	járdafelújítás	10 000 000	500 000	9 500 000
4	útfelújítás	6 000 000	300 000	5 700 000
5	ökölvívóterem felújítása	2 500 000	125 000	2 375 000
	ÖSSZESEN	33 200 000	1 660 000	31 540 000

	Hitelcél (Kormány hozzájárulásával megköthető ügyletek)	Fejlesztés bruttó forrásigénye	Elvárt saját erő min. 5%	Hitel
1	útépítés (Juhász Gyula utca)	2 500 000	125 000	2 375 000

2	csapadékvíz elvezetés (Petőfi utca)	18 106 594	905 330	17 201 264
3	térfigyelő kamerarendszer kiépítése	2 500 000	125 000	2 375 000
4	Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacseréje	6 802 000	340 100	6 461 900
5	gimnázium előtti parkolóépítés árokfedéssel	1 500 000	75 000	1 425 000
6	Radnóti utca burkolatának javítása	8 230 000	411 500	7 818 500
7	Horvay János utcai csapadékvíz-elvezetés felújítása	1 100 000	55 000	1 045 000
8	Arany J. tér 24. ingatlan vásárlás	3 100 000	1 550 000	1 550 000
9	Szuhay Sportcentrum tetőzetének felújítása	3 756 660	187 833	3 568 827
10	Szociális intézmény vizesblokk felújítása, szárítógép felújítása	2 500 000	125 000	2 375 000
11	Szociális intézmény részére használt kisáruszállító gépjármű beszerzése	1 500 000	75 000	1 425 000
12	Pannónia út 5. bérlakás felújítás	36 000 000	26 000 000	10 000 000
	ÖSSZESEN	87 595 254	29 974 763	57 620 491

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékaiknak fizetését az éves költségvetésébe minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi, jóváhagyja. A Képviselő-testület a hitel fedezeteként a helyi adóbevételeket és a gépjárműadó helyben maradó részét hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület a 310/2016. (VI.30.) Kt. határozat 1. pontját visszavonja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.

Határidő: 2016. szeptember 30. - szerződéskötésre a nem kormányengedély köteles hiteleknel
2016. december 31. – szerződéskötésre a kormányengedély köteles hiteleknel

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester