

ELŐTERJESZTÉS

Mágyocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. december 18-i ülésére

Tárgy: Elvi döntés fejlesztési célú hitel felvételéről

Előkészítette: Glöcklerné Varga Magdolna pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Hönig Mária polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016 év nyarán beadott pályázataink átvizsgálásra kerültek saját forrás biztosítása szempontjából, melynek eredményeképpen összességében 37.136.634,- Ft összegű fejlesztési hitel válik szükségessé az alábbiak miatt.

1. Mágyocs Város Önkormányzata a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület konzorciuma 2017. október 24-én TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003 azonosítószámmal 200.000.000,- Ft támogatást nyert az „Élhetőbb lakókörnyezetünkért” Mágyocson című 100%-os támogatási intenzitású projekt megvalósítására. A kivitelezés költsége a közbeszerzés során lefolytatott „nyertes ajánlat” alapján az eredetileg tervezett 126.851.634,- Ft + 27 % Áfa, összesen 161.101.575,- Ft-ról 142.846.909,- Ft + 27% Áfa, összesen 181.415.575,- Ft-ra változott, így a projekt megvalósításához mindösszesen bruttó 11.333.700,- Ft többlet forrás szükséges, mely a Támogatási szerződésben megítélt bruttó összeg 5,67 %-a.

2. Mágyocs Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 2017. június 13-án TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 azonosítószámmal 222.153.123 Ft támogatást nyert a „Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágyocs városában” című 100%-os támogatási intenzitású projekt megvalósítására. A kivitelezés költsége a közbeszerzés során lefolytatott nyertes ajánlat alapján az eredetileg tervezett 140.400.317 + 27 % Áfa összesen 178.308.403 Ft-ról 168.697.605 + 27% Áfa összesen 214.245.960 Ft-ra változott. A költségnövekményhez többlet forrás szükséges, összesen: bruttó 25.802.934 Ft., mely a Támogatási szerződésben megítélt bruttó 222.153.123 Ft 11,29%-a.

Az önkormányzati hitelfelvétel, kötvénykibocsátás és általában bármilyen önkormányzati adósságot keletkeztető ügylet során az alábbi eljárásrendet kell követni:

A helyi önkormányzatok minden adósságot keletkeztető ügyletéhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.CXCIV. törvény, (a továbbiakban: stabilitási törvény) és a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a Kormány hozzájárulása szükséges. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány a következő feltételek együttes fennállása esetén járulhat hozzá:

- a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti,
- b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított,
- c) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a kormányzati engedély nélkül megköthető ügyletek és az adósságmegújító hitel kivételével – csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette,

d) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam idejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

A kormányzati eljárás két részre tagolódik:

- az önkormányzat (előzetes) adatszolgáltatása a fejlesztési célú adósságkeletkeztetési szándékáról, illetve

- az önkormányzat adott ügylethez való kormányzati hozzájárulás iránti kérelme.

Az adósságot keletkeztető ügylethez történő kormányzati hozzájárulás iránti kérelem mellékleteként - a fent hivatkozott jogszabályokban foglaltak szerint - több okiratot is csatolni szükséges. Így:

a) a helyi önkormányzat által kitöltött, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, továbbá a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét, mely már tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletet,

b) a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot,

c) az önkormányzat rövid szöveges indoklással ellátott tájékoztatását

- az ügylet szükségességéről,

- az ügyletből finanszírozott fejlesztés szükségességéről,

- a bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, a kedvezményi, mentességi szabályok tartalmáról és a megállapított adómértékek, adókedvezmények, adómentességek időtartamáról és indokoltságáról,

d) az önkormányzat zárszámadásáról készült könyvvizsgálói jelentést, amennyiben ilyen készült.

A Kormány az adott hónap 16. napjáig beérkezett és a kormányhivatal véleményezésén átesett kérelemről az adott hónap végéig dönt. Ahhoz, hogy a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal a fentiekben vázolt eljárást megkezdje, szükséges a Képviselő-testület előzetes elvi döntése a hitelfelvétel támogatásáról. Az előzetes elvi döntés elősegítése a pénzügyi csoport információkat kért a számlavezető Hungária Takaréktól, hogy hozzávetőlegesen milyen kondíciókkal tud a pénzügyi intézet egy ekkora nagyságrendű hitelt nyújtani. A kapott tájékoztatás, kalkuláció a jelenlegi piaci állapotot, illetve kamatszinteket tükrözi.

A Képviselő-testület pozitív elvi döntése esetén a kormányzati hozzájárulási eljárás megindítása mellett a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal más bankoktól is kér ajánlatot. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kbt. 9. § (8) bekezdés f) pontja szerint a Kbt. rendelkezéseit nem kell alkalmazni a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződésekre. (Azaz a hitelfelvétel nem közbeszerzésköteles.)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és határozzon a hitel ajánlat kérése tárgyában. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Hungária Takaréktól, a K&H Bank Zrt-től továbbá az OTP Bank Nyrt-től kérjen ajánlatot a két pályázatra fenti összegek szerint külön-külön, mindösszesen 37.136.634,- Ft összegű beruházási hitel felvételére. Az ajánlatkérő levélben a futam idejét 3 évben, rendelkezésre tartási időszakot az „Élhetőbb lakókörnyezetünkért” Mágocson című pályázat esetében 2019. július 30-ig, a „Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában” című pályázat esetében pedig 2019. április 30-ig és a hitel biztosítékát -nevezetesen a szolgáltatóházat- az önkormányzatunk költségvetését kell feltüntetni.

Mágocs, 2018, december 18.

dr.Morvay Klaudia
jegyző

Hönig Mária
polgármester

Határozati javaslat:

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.(.....) határozata

Elvi döntés fejlesztési hitel felvételéről

Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005. „Bölcsőde kialakítás és Óvoda fejlesztés Mágocs Városában” elnevezésű pályázat megvalósítása céljából 25.802.934,- Ft azaz Huszonötmillió-nyolcszáz forint összegű hitel felvételét támogatja 3 éves futamidőre.
2. Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a fejlesztések megvalósításához szükséges hitelfelvétellel kapcsolatban a hitelintézetekkel (Hungária Takarékszövetkezet, OTP Bank Nyrt, K&H Bank) a tárgyalásokat megkezdi.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.CXCIV. törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, a hitelfelvétel engedélyeztetési eljáráshoz szükséges dokumentumok összeállításáról a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodjon.

Határidő: 2019. január....

Felelős: Hónig Mária polgármester

Mágocs, 2018. december

Hónig Mária
polgármester

Az előterjesztés törvényes:
dr.Morvay Klaudia
jegyző

Határozati javaslat:

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.(.....) határozata

Elvi döntés fejlesztési hitel felvételéről

Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003. „Élhetőbb lakókörnyezetünkért” Mágocson elnevezésű pályázat megvalósítása céljából 11.333.700 Ft azaz Tizenegymillió-háromszázharmincháromezerhét-hátszáz forint összegű hitel felvételét támogatja 3 éves futamidőre.
2. Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a fejlesztések megvalósításához szükséges hitelfelvétellel kapcsolatban a hitelintézetekkel (Hungária Takarékszövetkezet, OTP Bank Nyrt, K&H Bank) a tárgyalásokat megkezdje.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.CXCIV. törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, a hitelfelvétel engedélyeztetési eljáráshoz szükséges dokumentumok összeállításáról a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodjon.

Határidő: 2019. január....

Felelős: Hőnig Mária polgármester

Mágocs, 2018. december

Hőnig Mária
polgármester

Az előterjesztés törvényes:
dr.Morvay Klaudia
jegyző