

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. november 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési és megelőlegező hitel felvétele

Év végével megindultak az önkormányzati beruházások, melyek ütemezve már szerepeltek a város 2013. évi költségvetésében.

A költségvetésben 2013. évre vonatkozóan 53.940 E Ft fejlesztési hitel igénybevételével kalkuláltunk.

A hitelfelvételekhez konkrét testületi döntések szükségesek az alábbiak szerint:

A szennyvízberuházás egyes – kivitelezésen kívüli – projektelemeinek költségeit 27 %-os Áfa terheli, melyet a kifizetéstől a negyedévenkénti visszaigénylésig meg kell előlegezni.

Szennyvízberuházás esetében a 5%-os önerőt a BM önerő alap támogatja, de még a Támogatási Szerződés nem került aláírásra. A projekt megkezdésével azonban már szükségessé vált az önerő megelőlegezése, melyet mindig utólag lehet lehívni a BM rendelet szerinti EU önerő Alapból.

KEOP 4.10. pályázat keretében 3, a KEOP 5.5 pályázat keretében 1 támogató döntés született, a támogatási szerződések várhatóan december hónapban aláírásra kerülnek.

Mind a négy pályázatnál a 15 %-os önerő hitel felvételével biztosított, illetve mivel a projekt előkészítési költségei utófinanszírozottak, így ezen költségek megelőlegezése is szükséges.

A döntések 41.032.490.- Ft önerő biztosítására vonatkozó 3 évre szóló (2017. január 15-ig) fejlesztési hitelt tartalmaznak.

A döntések 66.757.266.- Ft megelőlegező hitelkeretet tartalmaznak, ebből:

- 10.000.000.- Ft Áfa megelőlegező hitel (2016.06.30.-ig),
- 43.069.151,- Ft EU önerő Alap megelőlegezése (2016. 03.31.-ig),
- 13.688.115,- Ft Uniós támogatás utófinanszírozása miatt szükséges (2015.04.30-ig).

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását kérem.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése” KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 elnevezésű pályázat megvalósításához 10.000.000,- Ft - azaz Tízmillió forint - összegben a pályázat egyenes adózású ügyleteihez kapcsolódó levonható általános forgalmi adó visszaigényelhető összegéhez megelőlegező fejlesztési hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:

- az ügylet megnevezése: A pályázat egyenes adózású ügyleteihez kapcsolódó levonható általános forgalmi adó visszaigényelt összegének megelőlegezését szolgáló fejlesztési hitel felvétele.
- Összege: 10.000.000,- Ft
- A hitel törlesztése: Rullírozó jellegű
- A hitel végső lejárat: 2016.06.30.
- A hitel biztosító: Az önkormányzat éves költségvetése és az összesen 10.000.000,- Ft összegű visszaigényelendő ÁFA OTP Bank Nyrt.-re történő engedélyezése.

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a mindenkor éves költségvetésbe történő betervezéséért.

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a hitelszerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Krucnai Mariann pénzügyi oszt. vezető

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése” KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 elnevezésű pályázat megvalósításához 43.069.151,- Ft – azaz Negyvenhárommillió-hatvankilencezer-egyszázötvenegy forint - összegben támogatást megelőlegező hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:

- az ügylet megnevezése: 19/2013. (V.2.) BM rendelet szerinti EU önerő Alap megelőlegezése
- Összege: 43.069.151,- Ft
- A hitel törlesztése: a támogatás megérkezésekor

- A hitel végső lejárata: 2016.03.31.
- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott EU önerő pályázat kérelmében szereplő 43.069.151,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a mindenkor éves költségvetésbe történő betervezéséért.

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a hitelszerződés aláírására, valamint az EU önerő pályázat bírálatát követően a Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló megállapodás aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Krucasai Mariann pénzügyi oszt. vezető

III.HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza városában az Iskola (Medgyesegyháza, Luther u. 7.) villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához 2.414.445,- Ft – azaz Kétfélmillió-négyszázötvennégyezer-négyszáznegyvenöt forint - összegben Európai Unió pályázat önrészenek, és az így megnyert támogatás utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 526.336,- Ft - azaz Ötszázhuszonhatezer-háromszázharminchat forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:

Az ügylet megnevezése: Európai Unió pályázat önrészenek és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése.

a.) Önerő rész:

- Összege: 2.414.445,- Ft
- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak felmerülésekor.
- A hitel törlesztése: 2015.01.15., 2016.01.15., 2017.01.15.
- A hitel végső lejárata: 2017.01.15.
- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése.

b.) Európai Unió pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása:

- Összege: 526.336,- Ft

- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak felmerülésekor.
- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor.
- A hitel végső lejárat: 2015.04.30.
- A hitel biztosítója: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 526.336,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a mindenkor éves költségvetésbe történő betervezéséért.

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló megállapodás aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Krucasai Mariann pénzügyi oszt. vezető

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza városában a Művelődési Ház (Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához 2.519.913,- Ft – azaz Kétmillió-ötszáztizentizenkilencezer-kilencszázötvenhárom forint - összegben Európai Unió pályázat önrészenek és az így megnyert támogatás utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 654.559,- Ft - azaz Hatszázötvennégyezer-ötszázötvenkilenc forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:

Az ügylet megnevezése: Európai Unió pályázat önrészenek és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése.

a.) Önerő rész:

- Összege: 2.519.913,- Ft
- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak felmerülésekor.

- A hitel törlesztése: 2015.01.15., 2016.01.15., 2017.01.15.
- A hitel végső lejárat: 2017.01.15.
- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése.

b.) Európai Unió pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása:

- Összege: 654.559,- Ft
- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak felmerülésekor.
- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor.
- A hitel végső lejárat: 2015.04.30.
- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 654.559,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a mindenkor éves költségvetésbe történő betervezéséért.

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló megállapodás aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Krucsa Mariann pénzügyi oszt. vezető

V. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyháza városában a Városi Uszoda (Medgyesegyháza, Luther u. 7.) villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEOP-4.10.0/A/12 elnevezésű pályázat megvalósításához 8.233.232,- Ft – azaz Nyolcmillió-kétszázharminchármezer-kétszázharminckettő forint - összegben Európai Unió pályázat önrészenek és az így megnyert támogatás utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 2.507.220,- Ft - azaz Kétmillió-ötszázhetezer-kettőszázhusz forint - összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:

Az ügylet megnevezése: Európai Unió pályázat önrészenek és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése.

a.) Önerő rész:

- Összege: 8.233.232,- Ft
- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak felmerülésekor.
- A hitel törlesztése: 2015.01.15., 2016.01.15., 2017.01.15.
- A hitel végső lejárat: 2017.01.15.
- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése.

b.) Európai Unió pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása:

- Összege: 2.507.220,- Ft
- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak felmerülésekor.
- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor.
- A hitel végső lejárat: 2015.04.30.
- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 2.507.220,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a mindenkor éves költségvetésbe történő betervezéséért.

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló megállapodás aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Krucsa Mariann pénzügyi oszt. vezető

VI. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-5.5.0/A/12-2013-0158 elnevezésű pályázat megvalósításához 27.864.900,- Ft – azaz Huszonhétmillió-nyolcszázhatvannégyezer-kilencszáz forint - összegben Európai Unió pályázat önrészeinek és az így megnyert támogatás utófinanszírozású része előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 10.000.000,- Ft – azaz Tízmillió forint- összegű hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:

Az ügylet megnevezése: Európai Unió pályázat önrészenek és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel megelőlegezése

a.) Önerő rész:

- Összege: 27.864.900,- Ft
- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2015.01.31. folyamatos, a pályázat kiadásainak felmerülésekor.
- A hitel törlesztése: 2015.02.15., 2016.02.15., 2017.02.15.
- A hitel végső lejárat: 2017.02.15.
- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése.

b.) Európai Unió pályázat megnyert utófinanszírozású támogatásának előfinanszírozása:

- Összege: 10.000.000,- Ft
- A hitel folyósítása: 2013.12.15.- 2014.12.15. folyamatos, a pályázat kiadásainak felmerülésekor.
- A hitel törlesztése: támogatás megérkezésekor.
- A hitel végső lejárat: 2015.04.30.
- A hitel biztosítéka: Az önkormányzat éves költségvetése és a benyújtott (megnyert) pályázati kérelemben meghatározott támogatás utófinanszírozású részének megfelelő 10.000.000,- Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.

A Képviselő testület kötelezettséget vállal a hitelek és járulékaik visszafizetéséért és a mindenkor éves költségvetésbe történő betervezéséért.

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a hitelszerződés aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően a Támogató okirat szerinti támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezésére szolgáló megállapodás aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Krucasai Mariann pénzügyi oszt. vezető

Medgyesegyháza, 2013. november 25.


Ruck Márton
polgármester

