

3/128/46/2010.

Budapest,

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Főosztály**

Tárgy: Javaslat a beruházásokra tervezett kedvezményes hitelfelvételhez szükséges önrész biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő – testülete a 1889/2009. (XI. 19.) sz. határozatában foglaltakkal, azaz a 1664,1668-1670,1672,1674/2009. (X.15.) sz. valamint a 1888/2009. (XI.19.) számú határozatai alapján – a „Kedvezményes hitelfelvétel beruházásokra” tárgyú, közösségi értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás közbeszerzési tervbe történő felvételéről döntött 1.170.000.000,- Ft becsült értékkel és felkérte a polgármestert a feladatok megvalósítása érdekében a szükséges tárgyalások és a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő – testülete a 159/ 2010. (II.15.) sz. határozatával a MÁV – Telep rendezésére céltartalékként 190.000.000,- Ft-ot biztosított a Képviselő-testület rendelkezési jogkörében (hitelkeret fedezettel).

A döntések alapján a Kőbányai Önkormányzat által tervezett beruházásokra felvenni kívánt hitel összege mindösszesen 1.360.000.000,- Ft.

A korábban meghirdetett „Sikerés Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramban a keret előjegyzési kérelmek befogadását a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. felfüggesztette 2010. január 27-én.

A Kormány 1030/2010. (II.9.) számú határozatával - a „Sikerés Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram és az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretösszegének emeléséről – ismételten megnyitotta a kedvezményes hitelfelvétel keretét, mely a közzétételt követő napon lépett hatályba.

A fenti rendelet értelmében a „Sikerés Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramnál a 2010. március 1-jét követően benyújtott refinanszírozási kölcsönkérelmek, illetve keret-előjegyzési kérelmek esetén a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a refinanszírozási kamatot 0,5 %-kal növeli.

A fenti határozatok alapján a Képviselő- testület által megjelölt feladatok a Magyar Fejlesztési Bank által a beruházás jellege alapján meghatározott fejlesztési hitelcélok csoportjaiba illeszthetők be az alábbiak szerint:

3.1. Hitelcél - Közoktatási intézmények felújítása és rekonstrukciója

- Mádi u. 86-92. Bölcsőde átépítése 190 Millió Ft
- Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés 480 Millió Ft
- Halom u. 33. Bölcsőde építés 250 Millió Ft

Összesen: 920 Millió Ft

6.2. Hitelcél – Önkormányzati járó beteg szakrendelők és szakrendelő intézetek, szűrőállomások, gondozók fejlesztése

- Orvosi rendelők kialakítása, felújítása

Összesen: 100 Millió Ft

2.9. Hitelcél - Egyéb az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

- Mentőállomás építés vagy vásárlás 50 Millió Ft (építés esetén 6.3 Hitelcélba kerülhet át, melynek alacsonyabb a kamata)
- Pályázati önrész biztosítása 50 Millió Ft
- Újhegyi sétányon ügyfélszolgálati iroda kialakítása 50 Millió Ft
- MÁV – Telep rendezésére 190 Millió Ft

Összesen: 340 Millió Ft

A hitelcélok meghatározása után a későbbiekben nincs mód átcsoportosításra.

A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül a projektek maximálisan 95%-os finanszírozása lehetséges, azaz feltételezi az 5 %-os önerő biztosítottságát.

A 3.1-es hitelcélba sorolt projektek közül a Halom u. 33. Bölcsőde építés önrészét a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben biztosította. A Mádi u. 86-92. Bölcsőde átépítése és a Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés esetében összesen 33,5 Millió Ft önrész biztosítása, a 6.2 hitelcél esetén 5 Millió Ft önrész és a 2.9-es hitelcél esetén 17 Millió Ft önrész biztosítása szükséges.

Ezek alapján a tényleges hitelfelvétel a 3.1 hitelcélnál 886,5 Millió Ft, a 6.2 hitelcél esetén 95 Millió Ft, a 2.9 hitelcél esetén 323 Millió Ft, mindösszesen 1.304.500.000,- Ft.

Ehhez a hitelfelvételhez feltétlenül szükséges 55,5 Millió Ft önrész biztosítása, melyre két lehetőség adódik:

- az Önkormányzat a költségvetésében erre a célra az összeget elkülöníti
- célhitel formájában kerül felvételre, ami viszont azt jelenti, hogy a futamidő (20 év) végére a kamatteher meghaladja a felvett tőke összegét.

A hitelcélok alapján a 3.1 és 6.2 hitelcél csoportjába tartozó feladatok kamatfizetési kötelezettség szempontjából egy csoportba tartoznak, azaz a 981,5 Millió Ft tőkeállomány 20 év futamidőre, 3 év rendelkezésre tartással, 3 év türelmi idő mellett, 3 havi EURIBOR

(0,66%) + maximálisan 3 % kamattal számolva kb. 420 Millió Ft kamatfizetési kötelezettséget, a 2.9. hitelcélra felvenni kívánt 323 Millió tőkeállomány 20 év futamidőre, 3 év rendelkezésre tartással, 3 év türelmi idő mellett, 3 havi EURIBOR+ maximálisan 4 % kamattal számolva kb. 180 Millió Ft kamatfizetési kötelezettséget jelent az Önkormányzat számára.

A fenti hitelkonstrukciók és az elfogadott költségvetés alapján elkészítettük a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlati felhívást, melyben a hitelfelvétel mellett az önerő finanszírozására egy célhitelt társítunk (jelenleg 11 % kamattal), tekintettel arra, hogy az összesen 55,5 millió Ft önerő fedezete az elfogadott költségvetésben nem áll rendelkezésre.

A közbeszerzési eljárás megindításához azonban szükséges a Képviselő-testület döntése arról, hogy az önerő finanszírozása milyen formában történjen, mely döntés után a közbeszerzési eljárás ennek függvényében indítható meg.

Jelen előterjesztést az érintett Bizottságok soros ülésükön tárgyalják és a döntéseket a Bizottságok Elnökei a Képviselő-testület ülésén szóban ismertetik.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatok közül az önkormányzat érdekeinek legmegfelelőbbet fogadja el.

Határozati javaslat:

1/A./ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramnál felvenni kívánt 1.304.500.000,- Ft önerésének finanszírozásához szükséges 55,5 Millió Ft - ot a Képviselő- testület felhalmozási célú általános tartaléka terhére biztosítja.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

1/B./ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramnál felvenni kívánt 1.304.500.000,- Ft önerésének – 55,5 Millió Ft - finanszírozására célhitelt vesz fel, melyet a beruházásokra tervezett kedvezményes hitelfelvételre indított közbeszerzési eljárásban a kedvezményes hitelfelvételhez társítva szerepeltet.

Határidő:

2010. június 30.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

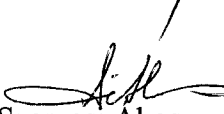
dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:


Szarvasi Ákos főosztályvezető

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Budapest, 2010. március 3.


Szarvasi Akos
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


Dr. Neszteli István
jegyző