

Előterjesztés

1.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Víziközmű-társulattal kapcsolatos döntések

Az előterjesztést készítette:

Dodonka Csaba
tanácsos
Intézményirányító és
Településfejlesztési Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési
és Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

-

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. január 19-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Víziközmű-társulattal kapcsolatos döntések

Ikt.sz: I./38/2/2012.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-i rendkívüli ülésén tárgyalta a Lajosmizse Víziközmű-társulattal (továbbiakban: Társulat) kapcsolatos döntéseket, amelyek a Társulat hitelígérvény kérelmének benyújtásához voltak szükségesek. A Társulat 2010. december 07-én megkapta a 301 087 234.- forintról szóló hitelígérvényt az OTP Bank Nyrt-től, amely összeg az önkormányzat KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú, „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése, és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatához (továbbiakban: pályázat) szükséges önerő nagy részét fedezi. Az önerő maradék 32 546 910.- forint részét is a Társulat fedezi az érdekeltségi hozzájárulást egyben fizető társulati tagok befizetéseiből.

2011. december 21-én az Irányító Hatóság tájékoztatta Lajosmizse Város Önkormányzatát, hogy a pályázatot pozitívan bírálták el.

Elszámolható költségek	Tervezett	Támogatói döntés alapján
Projekt nettó összköltsége	2 224 227 624 Ft	2 224 227 624 Ft
Önerő	333 634 144 Ft	333 634 144 Ft
Támogatás összege	1 890 593 480 Ft	1 890 593 480 Ft
Támogatási arány	85 %	85 %

Az Irányító Hatóság tájékoztatását követően a Társulatlak hitelkérelmet kellett benyújtania, amely pozitív elbírálását követően lehet majd a hitelszerződést aláírni. A hitelkérelmet a Társulat 2012. január 10-én kedden benyújtotta a OTP Bank Nyrt. felé, melyhez csatolta a szükséges 2010. évben meghozott határozatokat, amelyek közül néhányat az OTP Bank Nyrt. kérésének megfelelően ismételt el kell fogadni és hiánypótlásként el kell küldeni a részükre.

A fentiek alapján az alábbi döntéseket kell ismételt meghoznia a T. Képviselő-testület részéről:

I/a. Döntés a Társulat hitelének tőke, kamat és járulékaira vonatkozó készfizető kezességről

Lajosmizse Város Önkormányzata a Társulat hitele (összesen: 301.087.234 forint) futamidejének lejártáig minden évben finanszírozza a hitel kamatot (összesen: 73.055.560.- forint), amelynek teljes összegét a LTP szerződések lejártával a Társulat visszautalja az önkormányzat részére. A működési költségeket a Társulat a bevételeiből fedezi, amelynek finanszírozásában az önkormányzat csak indokolt esetben segít.

A Társulat a fentebb említett 301.087.234 forint összegű hitelt kívánja felvenni az OTP Bank Nyrt-től, amely hitel folyósításának egyik feltétele, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata, mint beruházó a Társulat 301.087.234 forint összegű hitelének tőke, kamat és járulékaira készfizető kezességet vállaljon.

I/b. 2018 évig szóló „A társulati hitel futamidejére kimunkált prognosztizált költségvetés” elfogadása

A Társulat benyújtandó hitelfelvételi kérelmének egyik szükséges dokumentuma a 2018. évig szóló önkormányzat egyszerűsített, a társulási hitel futamidejére kimunkált prognosztizált költségvetése, amelyet az *előterjesztés melléklete* tartalmazza.

I/c. Nyilatkozat a 2011. évi Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény 10. § (3) és (6) bekezdésében foglalt előírásoknak való megfelelésről

A Társulat hitelfelvételi kérelmének egyik szükséges dokumentuma az önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az önkormányzat teljesíti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: törvény), valamint a törvény végrehajtásáról szóló az adósságot keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormány rendeletben az önkormányzatra vonatkozó részeket. A törvény 10. § (3) bekezdése értelmében az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Továbbá a (6) bekezdés alapján az önkormányzat az általa vállalt kezességről a jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat.

A Társulat és az önkormányzat képviselői folyamatos egyeztetnek az OTP Bank Nyrt-vel a hitelkérelem ügyében, amelynek következtében előfordulhat, hogy további döntéseket kell még a tárgyban meghozni, amelyeket a T. Bizottsági és Képviselő-testületi tagok kiosztós anyagként fognak megkapni.

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I/a. Határozat-tervezet

...../2012. (....) ÖH

Döntés a Lajosmizse Víziközmű-társulat hitelének tőke, kamat és járulékaira vonatkozó készfizető kezességről

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Lajosmizse Víziközmű-társulat 301.087.234 forint összegű hitelének tőke, kamat és járulékaira készfizető kezességet vállal.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2012. január 19.

I/b. Határozat-tervezet

...../2012. (....) ÖH

2018 évig szóló „A társulati hitel futamidejére kimunkált prognosztizált költségvetés” elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező az önkormányzat egyszerűsített, a társulás hitel futamidejére kimunkált prognosztizált költségvetésének tartalmát megismerte és azt elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2012. január 19.

I/c. Határozat-tervezet

...../2012. (.....) ÖH

Nyilatkozat a 2011. évi Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény 10. § (3) és (6) bekezdésében foglalt előírásoknak való megfelelésről

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Lajosmizse Víziközmű-társulat hitelfelvételével járó kötelezettségvállalása megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdésben foglalt előírásoknak, valamint a 10. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az általa vállalt kezességről jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2012. január 19.

Lajosmizse, 2012. január 13.

Basky András sk.
polgármester

A Társulási hitel futamidejére kimunkált prognosztizált költségvetés

BEVÉTELEK

Megnevezés	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Működési bevételek (Önk)	32175	35000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000
Helyi adók	245015	270000	280000	270000	250000	240000	240000	240000	240000
Átengedett központi adók	368022	310000	340000	340000	340000	340000	336000	340000	320000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	8400	8500	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8007
Önkormányzati költségvetési támogatás	679000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	587000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50748								
Támogatás értékű bevételek (Önk.+Int.)	69916	150000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Véglegesen átvett pénzeszközök	30375	30000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele									
Intézményi működési célú bevétel	128848	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
CKÖ	613	500	500	500	500	500	500	500	500
KEOP támogatás		445221	886040	555318	1790				
Társulati hitel		66771	146399	87917					
Érdekeltégi hozzájárulás		12414	11189	10849	319				
Likviditási hitel				21000	10000	10000	20400	20400	
Saját forrás visszafiz. önkormányzatnak									22845
Önk. hitel+kamat visszafizetése									92000
Pénzmaradvány (CKÖ nélkül)	138844		873	1907	1785	9643	6994	165	248
Hitel		70000							
Bevételek összesen	1751956	2078406	2532301	2154791	1471694	1467443	1471194	1468365	1529600

**A Társulási hitel futamidejére kimunkált prognosztizált költségvetés
KIADÁSOK**

Megnev.		Önkorm. össz.	Int. össz.	Mindössz
Szem.jutt.	2010	210566	534416	744982
	2011	208420	526924	735344
	2012	214672	542731	757403
	2013	214672	542731	757403
	2014	214672	542731	757403
	2015	214672	542731	757403
	2016	214672	542731	757403
	2017	214672	542731	757403
	2018	214672	542731	757403
M.adókat terh. jutt.	2010	58403	138142	196545
	2011	57956	135558	193514
	2012	59694	139624	199318
	2013	59694	139624	199318
	2014	59694	139624	199318
	2015	59694	139624	199318
	2016	59694	139624	199318
	2017	59694	139624	199318
	2018	59694	139624	199318
Dologi kiadás	2010	161492	285446	446938
	2011	165105	297089	462194
	2012	170058	306001	476059
	2013	170058	306001	476059
	2014	170058	306001	476059
	2015	170058	306001	476059
	2016	170058	306001	476059
	2017	170058	306001	476059
	2018	170058	306001	476059
Felhalm. kiad.	2010	112117	4567	116684
	2011		5000	5000
	2012			0
	2013			0
	2014			0
	2015			0
	2016			0
	2017			0
	2018			0
Pe.átad. (műk+felh.)	2010	20577		20577
	2011	10000		10000
	2012	5020		5020
	2013	5020		5020
	2014	5020		5020
	2015	5020		5020
	2016	5020		5020
	2017	5020		5020
	2018	5020		5020
Tartalék, egyéb kiad.	2010	224933		224933
	2011	147948		147948
	2012	10000		10000
	2013	10000		10000
	2014	10000		10000
	2015	10000		10000
	2016	10000		10000
	2017	10000		10000
	2018	10000		10000

Önkormányzat 12 érdekeltség el számolva (véglegesen átadott pénzeszköz)	2010	980		980
	2011	980		980
	2012	980		980
	2013			0
	2014			0
	2015			0
	2016			0
	2017			0
	2018			0
Önkormányzati saját forrás (ideiglenesen átadott pénzeszköz)	2010	317		317
	2011	1266		1266
	2012	1773		1773
	2013	2279		2279
	2014	3291		3291
	2015	3798		3798
	2016	4051		4051
	2017	1139		1139
	2018			0
Csatorna beruházás	2010			0
	2011	524406		524406
	2012	1043628		1043628
	2013	654085		654085
	2014	2109		2109
	2015			0
	2016			0
	2017			0
	2018			0
Társulati hitel kamat (ideiglenesen átadott pénzeszköz)	2010			0
	2011	1881		1881
	2012	6213		6213
	2013	8842		8842
	2014	8851		8851
	2015	8851		8851
	2016	19178		19178
	2017	19178		19178
	2018			0
Önkormányzati likviditási hitel	2010			0
	2011			0
	2012			0
	2013			0
	2014			0
	2015			0
	2016			0
	2017			0
	2018	81800		81800
Hitel törlesztés	2010			
	2011			
	2012	30000		
	2013	40000		
	2014			
	2015			
	2016			
	2017			
	2018			
Összesen	2010	789385	962571	1751956
	2011	1117962	959571	2077533
	2012	1542038	988356	2530394
	2013	1164650	988356	2153006
	2014	473695	988356	1462051
	2015	472093	988356	1460449
	2016	482673	988356	1471029
	2017	479761	988356	1468117
	2018	541244	988356	1529600