

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2023. február 16-ai ülésére

Tárgy: Bölcsőde építéshez beruházási célú kölcsön felvétele

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2021. évben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Hatóságához, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban. A pályázatot VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége a pályázat elbírálásakor 990.203.741 Ft, melyből a támogatás összege 495.101.870 Ft, projekthez kapcsolódó, pályázatban nem elszámolható rész (önerő) 495.101.871 Ft. Ezt az összeget fejlesztési célú kölcsön felvételével kívánjuk biztosítani. A kölcsön felvételére vonatkozó kérelmünket a Kormány 2022-ben elutasította, ezért ebben az évben ismételt benyújtjuk.

A gazdasági környezetben bekövetkezett változások miatt (építőipari anyagárak és munkadíjak jelentős emelkedése, infláció felgyorsulása, a forint árfolyamának romlása) a beruházás megvalósításának költségei jelentősen megnövekedtek. Ezek következtében a Képviselő-testület a 173/2022. (X. 19.) számú önkormányzati határozatában elfogadta a „Bölcsőde fejlesztéshez” szükséges projekten kívüli saját forrás többletköltségét 425.714.513 Ft értékben, a 2022. évi költségvetésben már biztosított 50.000.000 Ft-on felül.

A beruházás előkészítő munkálatai már megkezdődtek, így a 2023-ban tervezett 495.101.871 Ft kölcsönfelvétel felhasználása az alábbiak szerint alakul:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi előirányzathól kölcsön felvételével finanszírozott
Projekthez kapcsolódó támogatási rész	469.701.870	-
Projekthez kapcsolódó önrész	465.294.971	465.294.971
Projekten kívüli saját forrás	461.095.239	29.806.900
Összesen:	1.396.092.080	495.101.871

Az ügylet megkötéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) előírásai szerint kormányzati hozzájárulást kell kérnie az önkormányzatnak. Az engedélyezési eljárás elektronikus úton, az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszeren keresztül történik.

Kölcsön felvételére vonatkozó feltételek a banktól kapott ajánlat alapján:

Kölcsön összege: 495.101.871 Ft

Futamidő: 10 év

Tőke és kamatfizetés gyakorisága: negyedévente, a naptári negyedév utolsó napján

Kölcsön felvételének tervezett időpontja: 2023. II. negyedév (június)

Tőketörlesztés megkezdése: 2024. 09. 30.

Megnevezés	Raiffeisen Bank
Futamidő	10 év
Alapkamat	3 havi BUBOR
Kamatfelár %/év	0,85%
Kamat és tőketörlesztés	negyedévente
Rendelkezésre tartási díj	nincs
Szerződés kötési díj	nincs
Kezelési költség	nincs
Folyósítási jutalék	nincs
Előtörlesztési díj	kamatperiódus végén díjmentes
Szerződésmódosítási díj	0,50 %

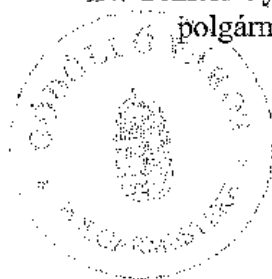
A 2023. évi költségvetési rendeletben, valamint a Gst. szerinti saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét bemutató melléklet adatai kidolgozása során az óvatosság elve alapján a banktól kapott ajánlatnál magasabb költségekkel számoltunk, tekintettel a gazdasági helyzet jelenleg mutatkozó sajátosságaira, mint az orosz-ukrán háború miatt kialakult euroövezeti válság, az infláció felgyorsulása, valamint az építőiparban megfigyelhető anyagárak és a munkadíj nagymértékű növekedése. Mindezek következtében a banki ajánlatban meghatározott alapkamat mértékét, mely a 3 havi BUBOR alapján alakul ki, egy megnövelt éréken (17 %) vettük figyelembe.

A Gst. szerinti saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a futamidő végéig bemutató melléklet alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk az előírt adósságkorlát (saját bevételek 50 %-a) maximum 14,3 %-át éri el. Mindezek alapján a gazdasági környezet további kedvezőtlen változásai esetén az ügyletből eredő megnövekedett kötelezettségekre is fedezettel rendelkezik önkormányzatunk.

Kérem, hogy az előterjesztés alapján az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Gödöllő, 2023. február 10.

Dr. Gémesi György András
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a „*Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése*” tárgyban elnyert, VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számú pályázat önerő részének biztosítása céljából, a Kormány előzetes hozzájárulását követően, a Raiffeisen Bank Zrt-től 495.101.871 Ft fejlesztési célú kölcsön felvételét hagyja jóvá, továbbá felhatalmazza a polgármestert az alábbi feltételeknek megfelelő kölcsönszerződés aláírására:

Futamidő: 10 év

Tőke és kamatfizetés gyakorisága: negyedévente, a naptári negyedév utolsó napján

Kölcsön felvételének tervezett időpontja: 2023. II. negyedév (június)

Tőketörlesztés megkezdése: 2024. 09. 30.

Alapkamat: 3 havi BUBOR

Kamatfelár %/év: 0,85 %

Előtörlesztési díj: kamatperiódus végén díjmentes

Szerződésmódosítási díj: 0,50 %

Egyéb díj, költség és jutalék nem kerül felszámításra, kivéve a tranzakciós illeték.

Felelős: Dr. Gémesi György András

Határidő: a Kormány hozzájárulását követően azonnal