



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-124/2015.

Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladék-gazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről

Mell.: 1 pld. táblázat banki költség és kezességvállalási díjról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tagja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak.

A Képviselő-testület 53/2015.(III. 31.) KNÖT határozatában egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására legfeljebb 150.000.000,- Ft rulírozó hitel felvételére szerződést kössön.

Fenti határozatával jóváhagyta, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, mint a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kezességet vállaljon 2015. december 31-ig a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 150.000.000,- Ft rulírozó hitel felvételéhez.

A Társulás a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe véve a 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozatában foglalt maximum 150.000.000,- Ft mértékű rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani.

A PR, PIU, és Informatikai tenderek sikeresen lezárultak, a teljesítések a szerződéses kereteken belül megfelelő ütemben haladnak előre.

Az eszközbeszerzési tender bontási eljárása 2015. július 30-án került lebonyolításra. Az eljárás során megállapításra került, hogy a Támogatási Szerződés szerint a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok kerültek benyújtásra.

Az eszközbeszerzési tender TSZ szerint rendelkezésre álló keretösszege: nettó 1.512.046.700,- Ft.

A legmagasabb beérkezett ajánlat összege: nettó 1.694.816.900,- Ft.

A pályázat megvalósíthatósága és a többletköltségek finanszírozása érdekében 2015. július 31-én ráemelési kérelem került benyújtásra NFM részére, mely kérelmet Társulási Tanács 72/2015. (08. 11.) TT. sz. határozatával utólagosan hagyott jóvá.

Tekintettel arra, hogy a PIU, PR és Informatikai tender szerződés szerinti teljesítése folyamatos és ennek megfelelően a futó tenderek esetében az ÁFA finanszírozást biztosítani kell a korábbi 35/2015.(03.26.) sz. határozattal elfogadásra került 150 milliós ÁFA finanszírozási szerződés megkötésére kerül.

Az eszközbeszerzési tender megvalósítása azonban a többletfinanszírozási igény Kormány által történő elbírálási határidejére tekintettel késést szenved.

A Társulás a korábbi terveknek, előrehaladásnak megfelelően a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe véve maximum 150.000.000,- Ft rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani.

Az eszközbeszerzési tender megvalósításának csúszására tekintettel azonban az eszközök az eredetileg tervezett 120 napos teljesítési határidőtől eltérően várhatóan rövid, mintegy 45-60 nap alatt egy ütemben kerülnek majd leszállításra, legkésőbb - a TSZ 2. sz. módosításának elfogadása esetén - 2015. december 15-ig.

A rövid teljesítési határidő figyelembevételével a szállítói számlák várhatóan egyszerre, a többlet finanszírozási igénnyel megnövelve, megközelítően egy ütemben kerülnek majd kibocsátásra, melynek ÁFA tartalmát a Társulásnak a tervezettől eltérően egyszerre kell majd megfinanszíroznia.

A szállítói teljesítési határidők jelentős lerövidülésére és finanszírozási igények megemelkedésére tekintettel - a rulírozó hitel hitelszerződésének megkötését követően - a hitelkeret összegét maximum 460.000.000,- Ft-ra szükséges módosítani.

A banki költségek és a kezességvállalási díjak az önkormányzatok között a megvalósítandó beruházások arányában kerülnek felosztásra.

Tekintettel arra, hogy a Raiffeisen Bank által adott korábbi ajánlat kamatfelára a 150 milliós rulírozó hitel szerződés megkötését megelőzően ismét csökkentésre került a településeket érintő banki költség és kezességvállalási díj újrakalkulálásra kerültek, figyelembe véve az Önkormányzatok által tett befizetéseket.

Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó megfinanszírozására a Társulás egyéb forrással nem rendelkezik, kérném az előterjesztés megtárgyalását, és a kezességvállalásra vonatkozó döntés meghozatalát.

Kiszombor, 2015. augusztus 19.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről

___/2015.(VIII. 25.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására vonatkozó kölcsönszerzés keretösszege 150.000.000,- Ft-ról maximum 460.000.000,- Ft-ra kerüljön módosításra.

2. A Képviselő Testület jóváhagyja, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, mint a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kezességet vállaljon 2015. december 31-ig, hitel meghosszabbítására vonatkozó kormányzati engedély megléte esetén 2016. március 31-ig a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 460.000.000,- Ft hitelösszege módosított rulírozó hitel felvételéhez, azzal, hogy az Önkormányzat kezességvállalása kizárólag akkor érvényes, ha valamennyi Társulási tagönkormányzat a Gst. 10. § (8) bekezdése alapján kezességet vállalt.

3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a hitel felvételének költségeit a tagönkormányzatok beruházásaik arányában viselik.

4. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács tagönkormányzataként Kiszombor Nagyközség Önkormányzata elfogadja, hogy bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól. A követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra, melyet a Tanács határozatával elfogad.

5. A Képviselő-testület felkéri a szakmai vezetőt, hogy készítse elő a 0,9%/év beruházási arány kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást és terjessze Képviselő Testület elé.

6. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata elfogadja, hogy a kezességvállalási díj tagönkormányzatok közötti felosztása a beruházási arányok figyelembevételével történik.

A határozatról értesül:

- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irrattár

Település	Önerő igény hulladék és beruházás arányában	460000 e Ft hitel megbontása a beruházás arányában	1610 e Ft banki költség hulladék és beruházás arányában (2015.09.01-2015.12.31-ig, BUBOR 0,9 %/év, jutalék 0,15 %)	0,9 %-os kezességvállalási díj (1380 e Ft)	Kezességvállalási díj, és banki költség összesen	2015. július 24. ig 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozat alapján befizetett összeg	2016. augusztus 31-ig befizetendő összeg
Algyó	3 872 907	11 192 575	39 174	33 578	72 752	0	72 752
Ásotthalom	5 543 398	16 020 239	56 071	48 061	104 132	0	104 132
Baks	1 482 493	4 284 356	14 995	12 853	27 848	0	27 848
Balástya	489 602	1 414 934	4 952	4 245	9 197	0	9 197
Bordány	3 878 271	11 208 076	39 228	33 624	72 852	0	72 852
Csengele	2 900 136	8 381 298	29 335	25 144	54 478	0	54 478
Deszk	2 682 543	7 752 462	27 134	23 257	50 391	0	50 391
Dóc	393 319	1 136 679	3 978	3 410	7 388	0	7 388
Domaszék	5 229 484	15 113 038	52 896	45 339	98 235	0	98 235
Ferencszállás	303 109	875 975	3 066	2 628	5 694	0	5 694
Forráskút	768 956	2 222 258	7 778	6 667	14 445	0	14 445
Kelebia	2 319 648	6 703 707	23 463	20 111	43 574	0	43 574
Kistelek	4 948 180	14 300 079	50 050	42 900	92 951	138 959	-46 008
Kiszombor	4 177 696	12 073 405	42 257	36 220	78 477	0	78 477
Klárafalva	247 337	714 796	2 502	2 144	4 646	0	4 646
Kübekháza	746 276	2 156 713	7 548	6 470	14 019	0	14 019
Mórahalom	35 099 205	101 435 555	355 024	304 307	659 331	0	659 331
Ópusztaszer	518 389	1 498 127	5 243	4 494	9 738	0	9 738
Öttömös	43 579	125 942	441	378	819	0	819
Pusztamérges	724 209	2 092 940	7 325	6 279	13 604	0	13 604
Pusztaszer	141 022	407 549	1 426	1 223	2 649	0	2 649
Röszke	2 704 472	7 815 836	27 355	23 448	50 803	0	50 803
Ruzsa	2 333 247	6 743 008	23 601	20 229	43 830	0	43 830
Sándorfalva	3 766 408	10 884 796	38 097	32 654	70 751	0	70 751
Szatymaz	2 688 760	7 770 429	27 196	23 311	50 508	0	50 508
Szeged	54 085 244	156 304 588	547 066	468 914	1 015 980	0	1 015 980
Tiszasziget	623 347	1 801 452	6 305	5 404	11 709	0	11 709
Tompa	3 791 509	10 957 337	38 351	32 872	71 223	0	71 223
Újszentiván	978 796	2 828 688	9 900	8 486	18 386	0	18 386
Üllés	2 209 787	6 386 212	22 352	19 159	41 510	0	41 510
Zákányszék	3 987 946	11 525 034	40 338	34 575	74 913	0	74 913
Zsombó	5 492 075	15 871 917	55 552	47 616	103 167	0	103 167
	159 171 350	460 000 000	1 610 000	1 380 000	2 990 000	138 959	