

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 24.júna 2014

Návrh na prijatie úveru od Tatra banky, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
Primátor

Návrh na uznesenie:

na samostatnej prílohe

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne, 16.6.2014

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 2.6.2014 odporučila predmetný materiál schváliť. Mestská rada v Trenčíne prerokuje predmetný materiál na svojom zasadnutí dňa 17.6.2014.

Návrh na prijatie úveru od Tatra banky a.s. na financovanie kapitálových výdavkov

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 12.12.2013 uznesením č.1050 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 1.300 tis. €, ktorého podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2014. Programový rozpočet na rok 2014 počíta s financovaním schválených investičných akcií z úverových zdrojov, čo je podmienkou ich realizácie.

V nadväznosti na tieto skutočnosti predkladáme návrh na prijatie splátkového úveru od Tatra banky, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov Mesta Trenčín v roku 2014. Z predmetného úveru budú financované nasledujúce investičné akcie: Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN, Implementácia projektov - mestské zásahy, Nákup stavieb a pozemkov, PD – rozšírenie cintorína Opatová, VO ul.Karpatská, VO ul. Kyjevská (na ul.M.Bela, za KS Aktivitu), Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín, Povrch ul.Zlatovská, ul.Zlatovská výkup pozemkov, PD cyklistické prepojenie Centrum – sídlisko Juh, Chodník pre chodcov Biskupická, Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova, Povrch MK Slnečné nám., Povrch MK sídl.Noviny, Povrch MK Nozdrkovce, Dokončenie MK Zelnic, Pod Sokolice – rekonštrukcia chodníkov, ul.Opatovská – vybudovanie chodníka, MK Mnišna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská, Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie), Rekonštrukcia ul.Šafárikova a dobudovanie statickej dopravy, ul.Halalovka – dobudovanie statickej dopravy, Aktualizácia PD – vybudovanie chodníka na ul. Legionárska, Biskupická, Stanovišťa pre smetné nádoby ul.J.Zemana, rekonštrukcie MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, Nová letná plaváreň – energie, stráženie, Futbalový štadión – búracie práce, KS Kubrica – výmena okien, vchodových dverí, Hviezda – úprava PD, Ochranné siete – hradné bralo, Spoluúčasť na výstavbe a intenzifikácii kanalizačných systémov, projektové dokumentácie k jednotlivým investičným akciám, a ďalšie v súlade s rozpočtom mesta na rok 2014.

Tatra banka, a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú ponuku financovania platnú do 30.6.2014 nasledovne:

- výška úveru: 1.300.000 €
- začiatok čerpania: jún 2014
- konečná splatnosť úveru: 31.12.2024
- splácanie istiny: pravidelnými mesačnými splátkami so začiatkom splácania 31.1.2015, posledná splátka 31.12.2024
- splácanie úrokov: pravidelne vždy k ultimu kalendárneho mesiaca
- úroková sadzba: 6M EURIBOR + 1,10 % p.a. floating
- spracovateľský poplatok: 1.000 €
- bez zabezpečenia
- bez poplatku za vedenie úverového účtu
- bez poplatku za podanie žiadosti o úver
- bez poplatku z nečerpanej čiastky (záväzkovej provízie)
- bez poplatku za predčasné splatenie úveru
- bez poplatku za ročný monitoring a administráciu úveru

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.4.2014: 52,15 % (max. 60%), suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov: 2,04% (max. 25%).

V prípade, že bude predmetný úver prijatý k 30.6.2013 v plnej výške, t.j. 1.300 000 € a úver zo SLSP a.s. z roku 2013 dočerpaný vo výške 399 910 € do 30.6.2014, bude celková suma dlhu k 30.6.2014: 55,75 %, suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov: 3,21%.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

s c h v a ľ u j e

Uzavretie zmluvy s Tatra bankou, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930 na prijatie splátkového úveru s výškou úveru 1.300.000 € nasledovne:

- a) konečná splatnosť úveru do 31.12.2024
- b) splácanie istiny: pravidelnými mesačnými splátkami so začiatkom splácania 31.1.2015, posledná splátka 31.12.2024
- c) úroková sadzba: 6M EURIBOR + marža 1,10% p.a. floating
- d) úver bez zabezpečenia
- e) spracovateľský poplatok: 1.000 €, bez poplatku za vedenie úverového účtu, bez poplatku za podanie žiadosti o úver, bez poplatku z nečerpanej čiastky (záväzková provízia), bez poplatku za predčasné splatenie úveru, bez poplatku za ročný monitoring a administráciu úveru.