

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, 21.októbra 2015

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

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

na samostatnej prílohe

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 9.10.2015

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 1.10.2015 odporučila predmetný materiál schváliť.

Návrh na prijatie splátkového dlhodobého úveru od Tatra banky a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 20.1.2015 uznesením č.20 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2015. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie bankového úveru na financovanie kapitálových výdavkov do výšky 2.600 tis. €, ktorého podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2015. Zmenou rozpočtu schválenou Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.5.2015 uznesením č. 139 bola znížená výška bankového úveru do výšky 2.000 tis. €. Programový rozpočet na rok 2015 počíta s financovaním schválených kapitálových výdavkov z úverových zdrojov, čo je podmienkou ich realizácie.

Z predmetného úveru budú financované nasledujúce kapitálové výdavky:

projekty na akcie: Trafostanica, Bočkove sady – odvodnenie, Rozšírenie cintorína Zlatovce, Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou, Dopravné značenie ul. Zlatovská, Priechod pre chodcov ul. Hodžova, Nozdrkovský chodník v úseku ČOV, rekonštrukcie mestských komunikácií, križovatiek, chodníkov, miest na parkovanie, priechodov pre chodcov, dopravného značenia v mestských častiach, MŠ Opatovská – rekonštrukcia strechy, ZŠ Dlhé Hony – športový areál, Rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ulici, MŠ Legionárska – rozšírenie, Štúdia modernizácie VO v meste, realizácie investičných akcií: rekonštrukcie mestských komunikácií, križovatiek, chodníkov, miest na parkovanie, priechodov pre chodcov, dopravného značenia v mestských častiach, Rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ulici, Realizácia mestských zásahov, Rekonštrukcia časti strechy Mierové námestie č. 2, Dom smútku Juh – rekonštrukcia a zateplenie strechy, Rekonštrukcia domu smútku v Biskupiciach, Rekonštrukcia rozhlasu v Kubrej, Ul. Kyjevská – stanovišťa pre smetné nádoby, Rekonštrukcia schodov na ul. Cintorínska a Nová, MŠ Stromova – rekonštrukcia, MŠ Stromova – rekonštrukcia umyvárky pre deti, MŠ Kubranská – výmena okien, MŠ Medňanského – rekonštrukcia strechy, ZŠ Kubranská – strecha + múr, Futbalové ihrisko Záblatie, Zimný štadión – rekonštrukcia šatní, ZŠ Dlhé Hony – športový areál, a ďalšie kapitálové výdavky ako: Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN, Územno plánovacie podklady a dokumentácie, nákup pozemkov, softvér, hardvér, stroj na výtlky + valec, spoluúčasť na výstavbe a intenzifikácii kanalizačných systémov a ďalšie v súlade s rozpočtom mesta na rok 2015.

Vzhľadom k výške aktuálne realizovaných a pripravovaných kapitálových výdavkov sme požiadali o vypracovanie záväzných ponúk na úver vo výške 1.800 mil. €.

Tatra banka, a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú úverovú ponuku platnú do 31.10.2015 nasledovne:

- výška úveru: 1.800.000 €
- obdobie čerpania: október 2015
- konečná splatnosť úveru: 10 rokov od podpísania úverovej dokumentácie
- dátum prvej splátky: 29.1.2016
- splácanie istiny a úrokov: pravidelne mesačne
- úroková sadzba: 3M EURIBOR* + 0,60 % p.a.
*ak je táto referenčná sadzba nižšia ako nula, tak bude považovaná za rovnú nule
- spracovateľský poplatok: 800 €
- bez zabezpečenia
- bez poplatku za predčasné splatenie úveru
- bez poplatku z nečerpania
- bez poplatku za čerpanie časti úveru
- bez poplatku za správu úveru
- bez iných poplatkov

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31.10.2015: 45,41 % (vrátane prijatia nového úveru v zmysle predloženého materiálu)

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 1.800.000 € nasledovne:

- a) konečná splatnosť úveru: 10 rokov od podpísania úverovej dokumentácie
- b) splácanie istiny: pravidelnými mesačnými splátkami so začiatkom splácania 29.1.2016
- c) úroková sadzba: 3M EURIBOR* + 0,60% p.a.
*ak je táto referenčná sadzba nižšia ako nula, tak bude považovaná za rovnú nule
- d) úver bez zabezpečenia
- e) spracovateľský poplatok: 800 €, bez poplatku za predčasné splatenie úveru, bez poplatku z nečerpania, bez poplatku za čerpanie časti úveru, bez poplatku za správu úveru a iných poplatkov.