

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

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Dňa 27. júna 2024

Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s.

Predkladá:

Ing. Mária Capová

Vedúca útvar ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

schvaľuje

Úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s.

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková

útvar ekonomický

V Trenčíne 14.6.2024

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s. na svojom zasadnutí dňa 5.6.2024 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 13.12.2023 uznesením č.388 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2024. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie bankového úveru do výšky 5.000.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2024 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2024, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2024.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 29.5.2024 Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024, v rámci ktorej bola znížená výška prijatia bankového úveru z 5.000.000 € na 3.000.000 €.

Slovenská sporiteľňa a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú ponuku na poskytnutie investičného splátkového úveru na financovanie investícií - kapitálových výdavkov roka 2024 s možnosťou refundácie už uhradených výdavkov platných do 31.7.2024 nasledovne:

- výška úveru: 3.000.000 €
- úroková sadzba: 3M EURIBOR + marža 0,18% p.a.
uvedená úroková sadzba obsahuje zvýhodnenie Rozvojovej banky Rady Európy (CEB)
- splatnosť úveru: 31.12.2034
- splátky istiny: mesačne od 1/2025 vo výške 25.000 € / 1 mesiac
- bez zabezpečenia
- záväzková provízia z nečerpanej časti úveru sa neuplatňuje
- spracovateľský poplatok 3.000 €
- poplatok za vedenie úverového účtu: 9 €/mesačne
- predčasné splatenie: bez poplatku
- lehota na čerpanie úveru: do 31.12.2024 resp. podľa vzájomnej dohody

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31.3.2024: 15,19 %.
Predpoklad celkovej sumy dlhu Mesta Trenčín k 31.12.2024: 26,71 % (vrátanie prijatia nového úveru)