

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2016

K bodu programu

PROJEKT REVITALIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE ŽILINA – ZMENA DOBY SPLÁCANIA

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Finančná komisia 31.08.2016
Mestská rada 05.09.2016
Komisia územného plánovania a výstavby
31.08.2016

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 26.09. 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu doby splácania projektu „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“ predĺžením do roku 2032.

Dôvodová správa:

Mesto Žilina, má povinnosť uhradiť v roku 2017 splátku záväzku v sume 4.810.162,49 € z titulu realizácie projektu „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“, realizovaného v období roku 2009 - 2010. Vzhľadom na sumu, ktorú by mesto nebolo schopné uhradiť, muselo pristúpiť k rokovaniu s bankou o možnosti predĺženia splácania svojho záväzku tak, aby nebola ohrozená finančná stabilita a fungovanie mesta. MZ uznesením č. 89/2009 schválilo projekt „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“ v celkovej sume 9.958.175,60 €, ktorý následne realizovala spoločnosť Doprastav, a.s. Splatnosť bola dohodnutá na 15 rokov. Uznesením č. 109/2009, MZ schválilo skrátenie doby financovania na 8 rokov, a to spôsobom 7 splátok 1/15 a 8 splátka v hodnote 8/15. Na základe tohto uznesenia MZ, bola určená ročná splátka záväzku mesta pre rok 2017 v sume, ako je uvedené vyššie. Po dohode s bankou sa javí, ako najvýhodnejšie, z hľadiska zabezpečenia cash-flow mesta, rozložiť dobu splácania predmetného záväzku na 15 rokov (t.j. 60 štvrtročných splátok). Výška ročnej splátky by tak zostala približne rovnaká, ako v súčasnosti, čo je pre mesto, z pohľadu udržania rozpočtu prijateľné a jediné možné riešenie, a to aj s ohľadom na pripravované čerpanie prostriedkov z EU fondov, teda z pohľadu spolufinancovania týchto projektov mestom.

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, Komisii finančnej a Komisii územného plánovania a výstavby, ktoré ho odporúčajú mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť tak, ako bol predložený.

MATERIÁL

Mesto Žilina, má povinnosť uhradiť v zmysle rozhodnutia MZ a dohody s bankou, roku 2017 splátku záväzku v sume 4.810.162,49,- €, ako časť sumy, z titulu realizácie projektu „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“, realizovaného v období roku 2009 – 2010, schváleného MZ v roku 2009.

Vzhľadom na sumu, ktorú by mesto nebolo schopné v roku 2017 uhradiť, muselo pristúpiť na rokovanie s bankou o možnosti predĺženia splácania svojho záväzku tak, aby nebola ohrozená finančná stabilita a fungovanie mesta. MZ uznesením č. 89/2009 schválilo projekt „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“ v celkovej sume 9.958.175,60 €, ktorý následne realizovala spoločnosť Doprastav, a.s. Splatnosť bola dohodnutá na 15 rokov. Uznesením č. 109/2009, MZ schválilo skrátenie doby financovania na 8 rokov, a to spôsobom 7 splátok 1/15 a 8 splátka v hodnote 8/15. Na základe tohto uznesenia MZ, bola určená ročná splátka záväzku mesta pre rok 2017 v sume 4.810.162,49,- € (bežná ročná splátka pritom predstavuje sumu približne 664 tis. €) a v roku 2018 by mesto muselo uhradiť zostávajúcu sumu záväzku v hodnote 572.416,57 €.

Po dohode s bankou sa javí, ako najvýhodnejšie a aj najlepšie riešenie z pohľadu vykrytia cash-flow mesta z dôvodu pripravovaných spoločných projektov financovaných zo zdrojov EÚ v rokoch 2017 - 2019, rozložiť dobu splácania predmetného záväzku na dobu 15 rokov (60 štvrtročných splátok). Základné podmienky dohody o predĺžení doby splácania záväzku mesta sú nasledovné:

- deň zmeny záväzku 05.10.2016,
- počet štvrtročných splátok je 60,
- výška štvrtročnej splátky je 108.754,79 € (ročná splátka teda v sume 435.019,16 €),
- súhrnná hodnota záväzku 5.753.088,97 €,
- hodnota záväzku po zohľadnení odplaty banky za predĺženie doby splatnosti je 6.525.287,40 € (suma navýšenia záväzku je teda 772.498,43 €, teda cca 51 tis. €/rok),
- doba splácania za predĺži do roku 2032.

Tento materiál má dopad na rozpočet mesta. Jeho dopad je rovnomerne rozložený na celú dobu splácania. Splácanie je zabezpečené zo zdrojov rozpočtu, ako je tomu v súčasnosti. Tento materiál má pozitívny dopad na ročný cash-flow mesta, a to aj s ohľadom na pripravované modernizácie a čerpanie fondov EÚ, teda s ohľadom na spolufinancovanie spoločných projektov s EÚ.