

Magistrát města Děčín materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24. 11. 2016	ZM 16 09 04 01
Název:	Návrh na přijetí střednědobého úvěru statutárním městem Děčín

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na přijetí střednědobého úvěru statutárním městem Děčín a

rozhodlo

o přijetí střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování jmenovitých akcí města a uzavření smlouvy s peněžním ústavem vybraným v souladu se Směrnicí č. 5 – 6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na přijetí úvěru statutárním městem Děčín a doporučuje usnesením č. RM 16 19 35 06 zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování jmenovitých akcí města a uzavření smlouvy s peněžním ústavem vybraným v souladu se Směrnicí č. 5 - 6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města.

Cena:	Splátky 100 mil. Kč + úroky + poplatky
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM rozhodnout

Důvodová zpráva:

Do jednání orgánů města je předkládán materiál návrh na přijetí střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Tento návrh vzešel z projednávání návrhu rozpočtu na rok 2017 z důvodu vysokého převisu požadavků na rozpočet města, především na opravu, údržbu a investice. Použití úvěru je navrhováno na tyto akce:

(v tis. Kč)				
Paragraf	Název akce	Celkové rozpočtové náklady	Celková potřeba financování v roce 2017	Návrh na krytí z úvěru
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	27 000	27 000	27 000
2321	Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa	10 000	10 000	10 000
3699	Obnova historické části Podmokel – etapa C (okolí Husova nám.)	56 314	32 000	40 000
3141	Snížení energetické náročnosti budovy ŠJ Sládkova	11 000	11 000	11 000
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	12 000	12 000	12 000
	CELKEM	116 314	92 000	100 000

Přijetím střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč město bude moci ze svého rozpočtu realizovat další nezbytné opravy a akce, na které v současné době nemá finanční zdroje. Je doporučováno čerpání úvěru v letech 2017 a 2018 a splácení od roku 2018 - 2021. Současná úroková sazba je výhodná a pohybuje se ve výši cca 0,3 - 0,7 % p. a. Tento návrh je plně v souladu s rozpočtovým výhledem na období let 2017 - 2021 zpracovaným firmou Ing. Luděk Tesař - CITYFINANCE, který doporučuje vzhledem k situaci na finančním trhu přijmout nový investiční úvěrový rámec na financování obnovy majetku a modernizaci ve výši až 500 mil. Kč.

Statutární město Děčín přijalo v roce 2009 dlouhodobý úvěr na spolufinancování a předfinancování akcí IPRM se splatností v roce 2019. K 31. 10. 2016 je zůstatek nesplacené jistiny tohoto úvěru ve výši 73 526 tis. Kč, pravidelná čtvrtletní splátka činí 5 656 tis. Kč. Při zahájení rovnoměrného splácení střednědobého úvěru v roce 2018 by v tomto roce byla celková potřeba splátek úvěrů ve výši 47 624 tis. Kč, proto je doporučováno v případě získání dalších mimořádných zdrojů v dalším období, provádět mimořádné splátky dlouhodobého úvěru v zájmu snížení budoucí dluhové služby.

Na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1.10.2016, § 29, písm. m), není zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku, jde-li o úvěr nebo zápůjčku, v zadávacím řízení. Bude proto postupováno v souladu se Směrnicí č. 5 - 6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města.

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl, CSc.	PRIM	
Počet příloh:			