

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Kt. sz.: 116-1/2012.

Az ülés időpontja: 2012. június 27.

Ell. Sz: 117-21/2012 -

E L Ő T E R J E S Z T É S

ÖKIF kölcsönszerződések módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a 2009. évi eredeti költségvetésében tervezett fejlesztési céljainak megvalósításához, a szükséges forrás biztosítására a TVKB 89/2009. (III. 30.) határozata szerint nyílt közbeszerzési eljárást írt ki 1,4 milliárd Ft összegű kölcsön felvételére.

A TVKB 157/2009. (VI. 04.) sz. határozatában nyertesnek minősítette és elfogadta az OTP Bank Nyrt. ajánlatát, valamint felkérte a polgármestert a hitelszerződések megkötésére.

A Magyar Fejlesztési Bank által refinanszírozott, Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési programra (ÖKIF programra) biztosított 1,4 milliárd Ft összegű hitelkeret, az érintett beruházási célok szerint 5 hitelcél foglал magában, amelyek megvalósítására az OTP Bank Nyrt.-vel 2009. június 30-án, 5 kölcsönszerződést kötött az Önkormányzat.

Az 5 hitelcél egyike a Panel Plusz Hitelprogram volt, amelyre a szerződés szerint 497.000 eFt összegű keret állt az Önkormányzat rendelkezésére 2011. június 30-ig. A rendelkezésre tartás idejének lejáratára miatt a kölcsönszerződés – ténylegesen igénybevett 286.575.276 Ft összegre történő és a törlesztőrészletek csökkenését eredményező – módosítására 2011. szeptember 21-én került sor.

A további 4 hitelcél hitelkeretének rendelkezésre tartási ideje 2012. június 4-én járt le. Ezért ezen szerződéseket is módosítani kell a ténylegesen igénybevett hitelösszegre.

Az általános beruházási célok megvalósítását szolgáló 2. hitelcél keretösszege 530.552.000 Ft volt. A ténylegesen igénybevett összeg 512.852.980 Ft.

A közoktatási célú beruházások megvalósítására a 3. hitelcél esetében 13.680.000 Ft hitelkeretet tartott a bank az Önkormányzat rendelkezésére. Ezen hitelcél terhére igénybevétel nem történt. A hitel a fűtés és világítási rendszer korszerűsítését – két kerületi óvoda esetében a távfűtési rendszer kiváltását más fűtési rendszer alkalmazásával – szolgálta volna.

Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztését szolgáló 6. hitelcél keretösszege 86.788.000 Ft volt. A tényleges igénybevétel 65.263.452 Ft.

A 8. hitelcél az Új Magyarország Fejlesztési terv pályázati önrészeit tartalmazta, 271.980.000 Ft összegben. Ezen célra a keretből az Önkormányzat 52.287.127 Ft-ot használt fel.

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása szerint a kölcsönszerződések módosítását az alábbiak szerint kezdeményezhetjük:

- a hitel összegét a szerződés szerinti futamidő változatlanul hagyásával, a törlesztési ütemezés módosításával (a törlesztő részletek összegének csökkentésével) módosítjuk, vagy
- a futamidő csökkentésével kérjük a hitel összegének csökkentését.

A hitelek törlesztése 2012. június 5-től esedékes, a hitelkeret teljes összegére kalkulálva negyedévente egyenlő részletekben. A kölcsön visszafizetési határideje 2024. június 5-e.

Javaslom az első változat szerint kezdeményezni a szerződés módosítását, mivel így a negyedévente esedékes új törlesztő részlet lényegesen alacsonyabb lenne, ami lényeges adósságszolgálati teher-könnyítést jelentene az Önkormányzat számára.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetek szerinti döntéseit meghozni szíveskedjen.

Budapest, 2012. június 6.

László Tamás
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak
- 3) **Bizottságok:** PJB TVÉKB SZCSTB KKESB
- X
- 4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló
- 5) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló
- 6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. június hó 12.... nap. Aláírás:

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

- 1. az OTP Bank Nyrt-vel 2009. június 30-án kötött az ÖB 8400 2009 0241, ÖB 8400 2009 0242, ÖB 8400 2009 0244 és ÖB 8400 2009 0245 számú hitelkeret-szerződések ténylegesen igénybe vett hitelösszegre történő módosítását a szerződés szerinti futamidő változatlanul hagyásával, a törlesztő részletek összegének csökkentésével kezdeményezi az OTP Bank Nyrt-nél.
- 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntés meghozatalára 2012. június 27.

Az elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja