

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 29. mája 2020

Návrh

na čerpanie štvrtej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stanoviská komisií

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bratislava
máj 2020

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .../2020

zo dňa 29.05. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A s c h v a ľ u j e

Návrh na čerpanie štvrtej tranže prostriedkov z úverového rámca EIB na realizáciu investičných projektov Bratislavského samosprávneho kraja za nasledujúcich podmienok:

Podmienky štvrtej tranže:

Výška tranže – maximálne 9 mil. EUR, štvrtá tranža v súčte s ostatnými návratnými výpomocami maximálne do výšky upraveného rozpočtu prijatých úverov na rok 2020, t. z. 17 150 160 EUR.

Termín čerpania tranže – do 31.12.2020

Úroková sadzba – 6M EURIBOR + marža banky

Splácanie úrokov – polročne

Splácanie istiny – polročne

Splatnosť – 25 rokov

B r u š í

Časť Uznesenia č. 155/2019, bod. A, a to tak, že vypúšťa nasledovnú časť:

Podmienky štvrtej tranže:

Výška tranže – maximálne 13 mil. EUR, štvrtá tranža v súčte s treťou tranžou maximálne do výšky upraveného rozpočtu prijatých úverov na rok 2019, t. j. 15 547 542 EUR.

Termín čerpania tranže – do 15.12.2019

Úroková sadzba – 6M Euribor + marža banky

Splácanie úrokov – polročne

Splácanie istiny – polročne

Splatnosť – 25 rokov

C s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

predložiť EIB žiadosti o čerpanie navrhovanej tranže.

Termín: 31. 12. 2020

D u k l a d á

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť odbornú a administratívnu komunikáciu s EIB za účelom zabezpečenia čerpania navrhovanej tranže.

Termín: 31. 12. 2020

Dôvodová správa

Tento materiál je vypracovaný v súlade s:

- Uznesením Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) č. 62/2017, bodu D., na základe ktorého je predseda BSK povinný predložiť na schválenie Zastupiteľstvu BSK každý návrh na čerpanie tranže z úverového rámca Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“);
- Uznesením BSK č. 226/2019 – schválený rozpočet BSK na rok 2020;
- Materiálom „Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019“, ktorý prerokuje Zastupiteľstvo BSK dňa 14.6.2019.

Zastupiteľstvo BSK v rozpočte schválilo na rok 2020 prijatie návratnej finančnej výpomoci vo forme úverov vo výške 17 150 160 EUR.

BSK má od roku 2017 otvorený úverový rámec v EIB v celkovej výške 25 mil. EUR, z ktorého doteraz čerpal 16 mil. EUR (prostredníctvom troch tranží). V roku 2020 plánuje BSK v ideálnom prípade dočerpať tento úverový rámec a zostávajúca časť prijatých úverov v rozpočte na rok 2020, t.j. maximálne 8 150 160 bude prijatá z tuzemskej finančnej inštitúcie.

V roku 2018 čerpal BSK prvé dve tranže z tohto úverového rámca, v roku 2019 plánoval BSK čerpať ďalšie dve tranže (tretiu a štvrtú), avšak vzhľadom na vývoj v realizácii investičných projektov prišlo k čerpaniu iba k jednej z nich, teda tretej. Uznesením č. 155/2019, bod. A, schválilo zastupiteľstvo aj čerpanie štvrtej tranže, ktoré bolo pripravené na podmienky roku 2019. Z toho dôvodu je nutné zrušiť časť uznesenia týkajúce sa štvrtej tranže, nakoľko toto čerpanie je nutné schváliť na podmienky roku 2020.

S prakticky totožnými podmienkami, aké mali prvé tri tranže v roku 2018 a 2019, navrhujeme schváliť aj čerpanie štvrtej tranže z tohto rámca v roku 2020.

Čerpanie štvrtej tranže plánujeme v druhej polovici roka 2020 podľa skutočného vývoja cash-flow. Skutočná výška čerpaných prostriedkov bude upravená podľa reálneho vývoja projektov.

Finančné prostriedky získané z tejto tranže budú použité výlučne na projekty zo schváleného Investičného plánu BSK.

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiálu **Návrh na čerpanie štvrtej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky**

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akcept. / Neakcept.	Zapracov. /Nezapracov.
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva		Prítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia majetku, investícií a VO		Prítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia dopravy		Prítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu		Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia kultúry		Prítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisie životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plán		Prítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia školstva, športu a mládeže		Prítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Finančná komisia	Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		