

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 23. 2. 2023

ZM 23 02 03 01

Název:

Návrh na přijetí dlouhodobého úvěru statutárním městem Děčín

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

o přijetí dlouhodobého úvěru do výše 405 mil. Kč na financování jmenovitých akcí města a uzavření smlouvy s peněžním ústavem vybraným v souladu se Směrnicí č. 5 – 8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na přijetí dlouhodobého úvěru statutárním městem Děčín a usnesením č. RM 23 03 35 02 ze dne 6. 2. 2023 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí dlouhodobého úvěru do výše 405 mil. Kč na financování jmenovitých akcí města a uzavření smlouvy s peněžním ústavem vybraným v souladu se Směrnicí č. 5 – 8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučila ZM rozhodnout

Důvodová zpráva:

Do jednání orgánů města je předkládán návrh na přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 405 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let. Odbor ekonomický navrhuje přijmout úvěr na předfinancování akcí, na které je přislíbena dotace ITI a na financování akcí, které přinášejí budoucí úspory provozních výdajů, zejména výdajů na energie. V Příloze č. 1 jsou uvedeny vytipované akce.

V rozpočtu na rok 2023 byly schváleny kapitálové výdaje ve výši 285.138 tis. Kč, přičemž požadavky odborů na financování kapitálových potřeb dosáhly výše 1.121.126 tis. Kč. Z tohoto důvodu bylo navrženo financování akcí přinášejících úspory provozních výdajů a akcí, na které byla přislíbena dotace, z dlouhodobého úvěru, spláceného mimo řádných splátek, také mimořádnými splátkami z přijatých dotací.

Předpoklad čerpání dlouhodobého úvěru je navrhován od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2026. Úvěr by byl splácen od 1. 7. 2026 do 31. 12. 2033. Současná úroková sazba 3M PRIBOR dosahuje výše cca 7,21 % p. a. V dalších letech je předpoklad snížení této sazby. Návrh čerpání a splácení úvěru je uveden v Příloze č. 2.

Statutární město Děčín přijalo v roce 2021 střednědobý úvěr na financování investičních akcí města ve výši 150 mil. Kč. Úvěr je splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 7.500 tis. Kč a splacen bude k 31. 12. 2026. Zůstatek jistiny úvěru k 31. 12. 2022 činí 119.995.274,79 Kč.

Na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 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 - 8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města.

Po vybrání dodavatele bude do orgánů města předložen návrh na rozhodnutí o uzavření smlouvy o přijetí úvěru, které je dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhrazenou pravomocí zastupitelstva města.

Na účtech statutárního města Děčín k 31. 12. 2022 zůstalo 454 mil. Kč, z této částky bylo již ve schváleném rozpočtu na rok 2023 zapojeno 300 mil. Kč. Z částky 154 mil. Kč bude přednostně uhrazeno finanční vypořádání s vyššími rozpočty a převedeny účelové prostředky ve výši cca 17 mil. Kč. Ze zbývajících částky je nutno ponechat v kapitálové rezervě cca 50 mil. Kč. K rozdělení, v němž bude nutné uhradit zejména rozestavěné a zasmluvněné akce, již zbývá pouze cca 87 mil. Kč, přičemž požadavky odborů z finančního vypořádání v současné době činí 285 mil. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že financování akcí uvedených v Příloze č. 1 nelze zajistit z běžného rozpočtu města. OE doporučuje financování uvedených akcí formou úvěru zejména z důvodu, že se jedná o předfinancování akcí s předpokládanou dotací a akce přinášející energetické úspory. Souhlas s případnou změnou těchto akcí doporučujeme vyhradit zastupitelstvu města.

V příloze č. 3 je uveden ekonomický přínos fotovoltaických elektráren.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	14.2.2023 11:51 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		15.2.2023 08:48 podepsáno	

Návrh akcí k financování z úvěru

(v tis. Kč)

Poř. č.	Par.	Název	Odbor	Stav akce	Celkové rozpočtové náklady	čerpání v letech				přijátá dotace			
						termín vypsání VŘ	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	2115	Fotovoltaická elektrárna na MŠ NA PĚŠINĚ	OMH	Hotová studie	790	110	680					395	
2.	2115	Fotovoltaická elektrárna na ZŠ NA PĚŠINĚ	OMH	Hotová studie	7 150	450	6 700					3 575	
3.	2115	Fotovoltaická elektrárna na MŠ KLOSTERMANNOVA	OMH	Hotová studie	850	110	740					425	
4.	2115	Fotovoltaická elektrárna na MŠ RAKOVNICKÁ	OMH	Hotová studie	2 000	320	1 680					1 000	
5.	2115	Fotovoltaická elektrárna na ZŠ ŠKOLNÍ	OMH	Hotová studie	6 150	350	5 800					3 075	
6.	2115	Fotovoltaická elektrárna na ZŠ DR.MIROSLAVA TYRŠE	OMH	Hotová studie	3 530	380	3 150					1 765	
7.	2115	Fotovoltaická elektrárna ŠJ SLÁDKOVA	OMH	Hotová studie	3 250	300	2 950					1 625	
8.	2115	Fotovoltaická elektrárna MĚSTSKÁ KNIHOVNA	OMH	Hotová studie	2 050	200	1 850					1 025	
9.	2115	Fotovoltaická elektrárna AQUA PARK	OMH	Hotová studie	4 000	450	3 550					2 000	
10.	2115	Fotovoltaická elektrárna HOKEJOVÝ STADION	OMH	Hotová studie	4 000	450	3 550					2 000	
11.	2115	Fotovoltaická elektrárna BUDOVA MAGISTRÁTU B1+B2	OMH	Hotová studie	1 850	150	1 700					900	
12.	3143	Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu	OMH	Před dokončením PD	3 250	3 250							

13.	3143	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu	OMH	Hotová PD, možné vyhlásit VZ	684	684							
14.	3113	Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	OMH	Hotová PD, možné vyhlásit VZ	3 200	3 200					2 673		
15.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	OSIT	předschválená dotace v rámci ITI	10 172	10 172					9 155		
16.	3113	Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	OMH	Hotová PD, možné vyhlásit VZ	10 100	10 100					8 897		
17.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	OSIT	předschválená dotace v rámci ITI	15 473	15 473					13 925		
18.	3113	Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	OMH	Hotová PD, možné vyhlásit VZ	3 300	3 300					2 763		
19.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	OSIT	předschválená dotace v rámci ITI	4 315	4 315					3 883		
20.	3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	OMH	SoD na PD	20 000	5 000	15 000						
21.	3111	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K. H. Borovského 336	OMH	VŘ na zhotovitele	12 746	12 746							
22.	3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	OMH	PD	70 000	1 000	25 000	25 000	19 000				
23.	2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky	OMH	DSP + probíhá IČ	30 000	10 000	20 000					17 369	
24.	3322	Obnova Dlouhé jízdy a Růžové zahrady vč. Sala Terreny	OMH	SP + PD	100 924	10 000	45 000	45 924				85 000	
25.	3631	Výměna sodíkových výbojek veřejného osvětlení za úsporné LED	OKD	podklady se připravují	38 400	0	38 400						

26.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II ZŠ Na Pěšině, ZŠ Kamenická, ZŠ Březová	OSIT	předschválená dotace v rámci ITI	22 620		22 620					14 231	
27.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II ZŠ Na Pěšině, ZŠ Kamenická, ZŠ Březová	OMH	Probíhá PD na ZŠ Kamenická - komplexní bezbariérovost - výtah	24 196		24 196					15 416	
		CELKEM			405 000	92 510	222 566	70 924	19 000	0	41 296	149 801	0

Návrh čerpání a splátek úvěru

Rok	Čerpání úvěru ve výši	Výše pravidelných splátek	Výše mimořádných splátek
2023	92,5		
2024	222,6		41,3
2025	70,9		149,8
2026	19	3,9	0
2027		30	
2028		30	
2029		30	
2030		30	
2031		30	
2032		30	
2033		30	
Celkem	405	213,9	191,1

PŘÍNOS FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

(v tis. Kč)

Poř. č.	Par.	Název	Celkové rozpočtové náklady	Přínos projektu v roce	Prostá doba návratnosti bez dotace v letech s PD a realizací	Prostá doba návratnosti s dotací v letech s PD a realizací
1.	2115	Fotovoltaická elektrárna na MŠ NA PĚŠINĚ	790	49	16	8
2.	2115	Fotovoltaická elektrárna na ZŠ NA PĚŠINĚ	7 150	532	13	7
3.	2115	Fotovoltaická elektrárna na MŠ KLOSTERMANNOVA	850	76	11	6
4.	2115	Fotovoltaická elektrárna na MŠ RAKOVNICKÁ	2 000	170	13	7
5.	2115	Fotovoltaická elektrárna na ZŠ ŠKOLNÍ	6 150	667	9	5
6.	2115	Fotovoltaická elektrárna na ZŠ DR.MIROSLAVA TYRŠE	3 530	387	9	5
7.	2115	Fotovoltaická elektrárna ŠJ SLÁDKOVA	3 250	531	6	3
8.	2115	Fotovoltaická elektrárna MĚSTSKÁ KNIHOVNA	2 050	277	7	4
9.	2115	Fotovoltaická elektrárna AQUA PARK	4 000	600	7	4
10.	2115	Fotovoltaická elektrárna HOKEJOVÝ STADION	4 000	450	9	5
11.	2115	Fotovoltaická elektrárna BUDOVA MAGISTRÁTU B1+B2	1 850	207	9	5
CELKEM			35 620	3 946		