



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

SV/2172-1/2019.

J a v a s l a t

„a Beszterce lakótelep távhőrendszerének, valamint a strandfürdő hőellátását biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 50/2017.(III.30.) határozatában jóváhagyta „a Beszterce lakótelep távhőrendszerének, valamint a strandfürdő hőellátását biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt megvalósítását, valamint a megvalósításhoz szükséges 215.000.000 Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitel Salgó Vagyon Kft. általi felvételét.

A Társaság 2017-ben elindította a projekt megvalósítását. A projekt tervezett költsége 272.340 ezer Ft volt, finanszírozására az 57.340 ezer Ft saját forrás felhasználása mellett 215.000 ezer Ft összegű hitelkérelem benyújtására került sor.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 10/E. §-a alapján a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságoknak a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérniük a naptári évet meghaladó futamidejű, adósságot keletkeztető ügyleteik megkötéséhez. A kérelem benyújtásra került, melynek eredményeképpen a Kormány 1608/2017. (IX.5.) határozatában 215.000 ezer Ft összegű fejlesztési kölcsön felvételét engedélyezte.

A 2017. év folyamán megjelent KEHOP-5.3.1-17 „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című pályázaton a fejlesztési költségekre a Társaság 133.190 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, így a kormányzati engedélyezést követően, 2017. október 26.-án az 1-1-17-4100-0063-0 sz. hitelszerződést alacsonyabb összegre, 81.810 ezer Ft-ra kötöttük meg.

A beruházás tervezett forrásösszetétele az alábbiak szerint változott:

saját erő	52 910 000 HUF
vissza nem térítendő támogatás	133 190 000 HUF
kölcsön	81 810 000 HUF

2017-ben a projekt első része, a kazánház korszerűsítése megvalósult. Az Ybl Miklós úti kazánházban a régiék helyett 4 db új, korszerű, magas hatásfokú kazán került telepítésre, melyek közül kettő kondenzációs üzemű.

A kazánházi korszerűsítés csökkenti a primer energiafelhasználást és mérsékli a környezeti terhelést is, miután a kisebb hőfelhasználás kevesebb tüzelőanyag elégetésével párosul. A kapacitás bővítés lehetővé teszi új felhasználók bekapcsolását.

A fejlesztést 2017. 12.31-én 139.291 ezer Ft beszerzési értéken aktiváltuk, a kölcsönből 42.539 ezer Ft-ot felhasználtunk.

Mivel a projekt a távhőszolgáltató szektort érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm.rendelet hatálya alá tartozik, a pályázat benyújtása érdekében konzorciumi megállapodást kellett kötni a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel.

Így a projekt második részének bonyolítása a Programiroda menedzselése alatt folyik. Rajtunk kívül álló okok következtében a közbeszerzési eljárás elhúzódott, az eljárás indítása jelenleg folyamatban van. Sikeres közbeszerzési eljárás esetén a beruházást 2019. II. félévében tudjuk folytatni és befejezni.

Az üzembe helyezés tervezett időpontja – próbaüzemet követően – 2019. december 31.

Időközben a beruházási költségek nagymértékben megemelkedtek. Piaci felméréseink szerint a fejlesztés teljes költsége, a beruházás befejezéséig felmerülő kamatokkal együtt számítva az eredetileg tervezett 272.340 ezer Ft helyett 376.834 ezer Ft. A fejlesztés tervezett anyagi-műszaki összetételét és forrását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

A projekt befejezése a városnak és a Társaságnak egyaránt hosszú távú érdekét szolgálja, ezért a fejlesztés megvalósítása a többletköltségek ellenére indokolt.

A finanszírozási források biztosítása érdekében a jelenleg hatályos hitelszerződésben foglalt 81.810.000 Ft kölcsön összegét 168.277.000 Ft-ra tervezzük emelni.

Így a beruházás módosított forrásösszetétele:

saját erő	75 367 000 HUF
vissza nem térítendő támogatás	133 190 000 HUF
kölcsön	168 277 000 HUF

Mivel a módosítás utáni hitelszerződés a megkötött hitelszerződéshez képest nagyobb ügyletértékű lenne, ezért a Stabilitási törvény 10/D. § (1) bekezdése és 10/E. § (1) bekezdés b) pontja alapján ismét a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérni a módosításhoz.

A fejlesztési hitel futamideje 8,5 év, melyből a rendelkezésre tartás időtartama 2,5 év (2019. december 31.-ig), a törlesztési időszak 6 év (2020. január 31-től 2025. december 31-ig).

Tisztelt Közgyűlés!

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjenek jóváhagyni a Beszterce lakótelepi fejlesztési projekt anyagi-műszaki összetételének, költségvetésének változását, valamint szíveskedjenek hozzájárulni az 1-1-17-4100-0063-0 sz. hitelszerződés módosításához és a kormányzati engedély megkéréséhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

- 1.) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 50/2017. (III.30.) határozatával jóváhagyott „a Beszterce lakótelep távhőrendszerének, valamint a strandfürdő hőellátását biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt anyagi-műszaki tartalmának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

- 2.) A Közgyűlés jóváhagyja a Salgó Vagyon Kft. által „a Beszterce lakótelep távhőrendszerének, valamint a strandfürdő hőellátását biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt megvalósításához felvett 81 810 000 Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitelszerződés összegének módosítását 168.277.000 Ft-ra.

Határidő: 2019. november 30.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

- 3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/E. §-a alapján a Salgó Vagyon Kft. 2.) pontban körülírt adósságot keletkeztető ügyletének módosításához a Kormány előzetes hozzájárulását kérje meg.

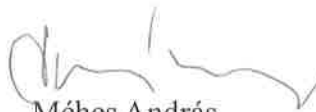
Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester
dr. Romhányi Katalin jegyző

Salgótarján, 2019. május 3.

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.

1.


Méhes András
ügyvezető igazgató

1. melléklet

Finanszírozandó fejlesztés/beruházás anyagi-műszaki összetétele

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Felmerülése szerint			Költség összesen	összktg %-ában
	2017. év	2018. év	2019. év		
fejlesztés költségei					
Ingtatlan vásárlás					
Építés			174 300	174 300	46,3
Gépek, berendezések	128 171	7 043	54 200	189 414	50,3
Egyéb	11 120			11 120	3,0
Beruházási költség összesen:	139 291	7 043	228 500	374 834	99,5
Tartós forgóeszköz- szükséglet				0	0,0
Fejlesztési költség összesen:	139 291	7 043	228 500	374 834	99,5
Beruházás befejezéséig felmerülő kamatok:			2 000	2 000	0,5
Egyéb fejl. célú kifizetések				0	
Fejlesztés teljes költsége:	139 291	7 043	230 500	376 834	100

Finanszírozandó fejlesztés/beruházás forrás összetétele

fejlesztés forrásai:	2017. év	2018. év	2019. év	összesen	%
Saját erő:	30 407	7 043	37 917	75 367	20,0
ebből: - készpénz	30 407	7 043	37 917	75 367	20,0
Vissza nem térítendő támogatás	66 345		66 845	133 190	35,3
Hitel:	42 539		125 738	168 277	44,7
Egyéb forrás				0	
Forrás összesen:	139 291	7 043	230 500	376 834	100