

Előterjesztés

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 12.-én tartandó rendkívüli ülésére.

Tárgy: 2012. évi fejlesztési feladatok rangsorolása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Déaványa Város Önkormányzata a 2011. év első féléve végéig minden tervezett fejlesztését, amihez külső forrást tudott bevonni, megvalósította. A megvalósításhoz részben a folyamatosan képződő fejlesztési célú saját forrásból, részben a 2007-ben kibocsátott kötvényből rendelkezésre álló keretből, a saját erőt biztosítani tudta.

Az elmúlt év augusztusában – a már beadott pályázatok segítségével megvalósítani tervezett, illetve a folyamatosan kiírásra kerülő új pályázati lehetőségekre figyelemmel elindítani szándékozott fejlesztésekre vonatkozóan – áttekintésre került a ciklusprogramra tekintettel a projektlista. Előzetes döntések születtek a rangsorolásra és az egyes projektek megvalósításához szükséges forrásszerzésre.

Támogatott kamatozású, a Magyar Fejlesztési Bank által biztosított (vagy refinanszírozott), az Új Széchenyi Terv forrásainak felhasználását segítő hitel felvételét és termőföld értékesítését terveztük. Mindkét eljárás előkészítése elindult, de a hitelfelvétel egyáltalán nem, a termőföld értékesítés pedig csak részben valósult meg.

A forrásszerzés elmaradása miatt a már elnyert támogatással rendelkező projektekhez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére vagy nem került sor, vagy még folyamatban van. A vidékfejlesztési pályázatok közül – ahol nem a támogatási szerződéskötés, hanem a megkezdés a döntő – a legnagyobb bekerülési költségű projekt megvalósítása ugyan előkészítésre került, de menetközben többször felmerült, hogy maradjon el a beruházás, mivel nem fogja elérni a célját.

Időközben az új kiírásokra már benyújtott pályázataink is kedvezően kerültek elbírálásra és még van testületi döntés alapján előkészítés alatt benyújtásra váró további pályázatunk is.

Az ivóvízminőség-javítás, a hulladékgazdálkodás, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátás területein önkormányzati társulás tagjaként érint bennünket önerő biztosítási kötelezettség.

Mindezek miatt a 2012. évi költségvetés összeállítási folyamatában ismételten át kell gondolnunk mit tudunk felvállalni, úgy, hogy az feszültségek nélkül megvalósítható legyen, ne okozzon kezelhetetlen mértékű eladósodást, vagyonfelélést.

A 2012. évre számításba vehető meglévő (kötvényből, fejlesztési célra tervezett előirányzat maradványból) és évközben képződő fejlesztési célú bevételek (a korábbi években adott kölcsönök megtérüléséből, nem lakáscélú vagyontárgyak hasznosításából) mértéke együttesen 237.972 e. Ft. a tervezés szintjén.

A megvalósításukban megkezdett projektek saját erő igénye összesen: 57.940 e. Ft.

Az elnyert támogatással rendelkező megkezdés előtt álló projektek saját erő igénye összesen 75.718 e. Ft.

Az elnyert támogatással rendelkező támogatási szerződés megkötése előtt álló projektek saját erő igénye összesen 46.823 e. Ft.

A beadásra váró és beadott, de még el nem bírált projektek saját erő igénye: 45.764 e. Ft.

Az előző támogatással rendelkező fejlesztéseken túl vannak olyan fejlesztési feladataink is, amelyekben egyes területeken – mint például az útalapok, vagy útburkolatok, járdaépítések – ütemezve ugyan, de célszerű lenne, ha tisztán önerőből is, előre haladni. Ezekre a feladatokra a közfoglalkoztatás keretében részben van is munkaerő, de nincs az anyagra fedezet tervezve, keretként 8.000 e. Ft beállítása mindenképpen szükséges.

A hivatalnál, az intézménynél ellátott feladatokhoz kapcsolódóan számítástechnikai fejlesztésre, felújításra (pl.: művelődési ház színházterem padlócsere, vagy fürdő szivattyúk cseréje stb.) amire keretként kellene 6.000 e. Ft. minimális forrást képezni.

A fejlesztési forrásaink felhasználásával kell törleszteniünk az ilyen célra felvett hiteleket és a kötvényrész 2012-ben esedékes visszavásárlását, fedezni a tervezett üzletrész vásárlásokat. Ezekre a feladatokra a már meghozott döntések szerint 81.301 e. Ft-ot kell biztosítanunk.

A pályázatokhoz kapcsolódó saját erő igényeket, az egyéb fejlesztési kiadási igényeket összegezve látható, hogy további forrásszerzés nélkül a feladatok nem valósíthatók meg, hiszen a tervszinten rendelkezésre álló 237.972 e. Ft. forrás lehetőséggel szemben 321.546 e. Ft. fejlesztési feladat van.

El kell döntenünk, kitartunk-e a legutóbbi, a hitelfelvételt és a termőföldvagyonon további értékesítését elvető határozataink mellett és elállunk egyes fejlesztésektől, vagy mégis felvállaljuk a további forrásszerzést.

Figyelembe véve a gazdasági körülmények bizonytalanságát, a vagyonértékesítéssel illetve a hitelfelvétellel kapcsolatban kialakult negatív véleményeket, mindenképpen megfontolandó a döntés, és az átütemezések vagy lemondások irányába célszerű elmozdulnunk.

Lehetséges mozgásterünk van még a kötvényből származó 100.000 e. Ft-os likviditási keret egy részének felhasználásából történő fejlesztési forrás képzéssel, de akkor a fizetési biztonságunk nem, vagy csak folyószámla hitel átmeneti igénybevételével lesz biztosítható.

A kötvényforrásból a keretet eredetileg azért különítettük el, mert a pályázatok eleinte teljesen utófinanszírozottak voltak. A most futó kiírások jelentős része ugyanakkor már lehetővé teszi a szállítói finanszírozást (ahol a támogató helyettünk közvetlenül a kivitelezőnek fizet, mi csak az önerőt és a fordított ÁFA miatti kifizetést teljesítjük), ami miatt a keretből évközben fejlesztési célra akár annak 50 %-át is felhasználhatjuk.

Mindezek a körülmények miatt azt javaslom, hogy a nagy önerő igénnyel járó fejlesztéseket a még megvalósítás alatt nem álló fejlesztések közül hagyjuk el a következő sorrendben:

- Ifjúsági tábor megvalósítása a fürdőnél,
- szociális bérlakások építése.

Ezekkel együttesen 75.718 e. Ft-tal csökken a fejlesztési feladatokra fordítandó kiadás. Így még mindig több a fejlesztési kiadás tervezete, mint a számításba vehető fejlesztési célú bevétel, de a likviditási keret csökkentésével és részbeni fejlesztési célú felhasználásával az összes többi feladat teljesíthető lenne.

Az előterjesztés mellékletében bemutatásra kerülnek a számításba vehető fejlesztési célú saját bevételek, és tételesen felsorolva a már döntéssel rendelkező fejlesztési feladatok saját erő igénye.

El kell döntenünk azt is, hogy amennyiben magasabb támogatási mérték elérése érdekében beadjuk-e újra – ha egyáltalán a pályázati ablakot újra megnyitják – a biobrikettáló üzem létesítésére vonatkozó pályázatot, mivel a mellékletekben, így a számításokban is ez a projekt is szerepel a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzésekkel együtt. Amennyiben úgy döntünk, hogy ezektől a fejlesztésektől elállunk, további 33.725 e. Ft-tal csökken a fejlesztési kiadási igény és a likvid keret megtartható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fejlesztések mindegyike már eddig is jelentős előkészítő munkákat és költségeket jelentett, így minél előbb döntenünk kell mi az amit meg akarunk valósítani, mennyire vállaljuk fel a megvalósításból adódó terheket és állunk ki határozottan a későbbiekben a most meghozandó döntésünk mellett.

Kérem, az előterjesztésem alapján a további munkavégzés irányának kijelölése érdekében a döntésük meghozatalát.

Határozati javaslat:
/2012. (I. 12.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi önkormányzati fejlesztési feladatok rangsorolása során úgy dönt, hogy az elnyert támogatással rendelkező megkezdés alatt álló projekteket, konkrétan az **ifjúsági tábor létesítését és a szociális bérlakások építését** nem valósítja meg.

A beadásra váró és a már beadott, de még el nem bíralt pályázatokkal megvalósításra tervezett projektek közül a **brikettáló üzem létesítését és a hozzá kapcsolódó gépbszerzést** a likviditási tartalék céljára képzett kötvényforrás részleges felhasználásával meg kívánja valósítani.

Felelős: Pap Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

Déaványa, 2012. január 6.

Pap Tibor
polgármester