

Javaslat a KEOP 1.2.0 kódszámú „Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban” című nyertes pályázat támogatási feltételeinek elfogadására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Osztály
Pénzügyi Osztály

Ó z d, 2011. július 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd város közműellátásának javítása érdekében – különös tekintettel az elavult szennyvíztisztító telepre és a részlegesen kiépült szennyvízcsatorna hálózatra – az Önkormányzat 2007-ben pályázati támogatásért folyamodott, melynek megszerzése több év után elérhető közelségbe került.

A pályázati eljárás lezárult és tájékoztatom Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy az Önkormányzat a szennyvíz beruházásra elnyert 3 milliárd 625 millió forint vissza nem térítendő támogatást.

Előzmények:

A 25/2002. Korm. Rendelet szerint az ózdi agglomeráció (Ózd, Farkaslyuk) területén a települési szennyvizek közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíz tisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését legkésőbb 2010. december 31-ig meg kell valósítani, ezért 2007. októberében a kormány kétfordulós pályázati konstrukcióban a Környezet és Energia Operatív Program keretében közétette - KEOP-1.2.0. kódszám alatt – a szennyvízelvezetés és tisztítás támogatását célzó pályázati felhívást.

A felhívásban foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. október 30-i ülésén határozatot hozott:

- Pályázat benyújtásáról a KEOP 1.2.0. pályázati kiírásra
- Ózd és Farkaslyuk települések közötti együttműködési megállapodás kötéséről
- Víziközmű társulat létrehozását előkészítő szervező bizottság felállításáról

Az I. fordulós pályázati dokumentáció „**Szennyvízelvezetés - és tisztítás fejlesztése Ózd városban és Farkaslyuk községben**” címmel került benyújtásra, melyet a Közreműködő Hatóság 2007. november 23. nappal formailag befogadott és pályázatot az **Irányító Hatóság** 2008. március 12-én kelt levelében foglaltak szerint **támogatásra érdemesnek** ítélte.

2008. június 24-én a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság – mint Közreműködő Szervezet – igazgatója és a két pályázó önkormányzat polgármestere aláírta a beruházás előkészítő szakaszára vonatkozó Támogatási Szerződést. Az aláírt Támogatási Szerződés által **Ózd Város Önkormányzata 163 M Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a KEOP-1.2.0 pályázati konstrukció II. fordulójára benyújtandó pályázati dokumentáció kidolgozásához.**

Ózd Város Képviselő-testülete 127/KH/2010. (VII.27.) határozatában döntött arról, hogy – a 163 M Ft támogatás és 46,4 M Ft önkormányzati önerő felhasználásával elvégzett tervezési és egyéb előkészítő munkákat követően – benyújtja pályázatát a KEOP-7.1.2.0-2007-0034 sz. pályázat II. fordulójára.

Az önkormányzati társulás:

A KEOP-1.2.0. pályázati konstrukció I. fordulója lehetőséget adott, hogy Ózd Város és Farkaslyuk Község önkormányzatai együttműködés keretében nyújtsák be támogatási igényüket. A II. fordulóban az önkormányzatok önállóan pályázhattak, míg két vagy több település közös pályázatának benyújtásához **önkormányzati társulás** alapítása volt szükséges, amelynek **létrehozása azonban Farkaslyuk település projektből történő kiválásának okán elmaradt.**

A víziközmű társulat:

A pályázati önerő lakossági részének biztosítása céljából 2008.január elején – az N-Alexander Kft. közreműködésével megkezdődött a víziközmű társulat szervezése, melynek eredményeként 2008. április 08-án megtartotta alakuló közgyűlését az **Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat**, és azt 2008. augusztus 8-án a BAZ Megyei Bíróság a

cégnyilvántartásba bejegyezte. A társulat tagjainak döntő többsége lakástakarék pénztári konstrukcióban gyűjti a beruházás megvalósításához általuk biztosítandó önrész fedezetét.

A lakossági önrész kiegészítése, a lakossági terhek támogatás útján történő könnyítése céljából **2008. április 1-jén megalakult az Ózdi Közműfejlesztési Alapítvány**, melynek közreműködésével egységesen 2008. júniusában nyitották meg a tagok egyéni számláit.

A szennyvízprogram megvalósítása érdekében kifejtett erőfeszítéseink sikerrel jártak. 2011. májusában kapta meg Ózd Város Önkormányzata a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság levelét, amely arról értesít, hogy a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága a „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-060 azonosító számú pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte és **a projekt megvalósításához nettó 3.625.706.826,- Ft-ot az EU Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában biztosítja.** Jelenleg a Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése van folyamatban.

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-060 sz. nyertes pályázat támogatásával megvalósítandó projekt műszaki tartalma:

A **tervezett csatornahálózat** elválasztott rendszerű gravitációs hálózat, a mélypontokon átemelővel, nyomóvezetékekkel.

A tervezett gravitációs hálózat és a nyomóvezetékek műanyag csatornacsövekből készülnek. A főgyűjtők Ózdon már megépültek.

A gravitációs hálózattal egyidőben épülnek ki a házi bekötő vezetékek DN 150 mm átmérővel minden ingatlanhoz a telekhatáron belül 1 m-es sávban elhelyezett csatorna tokelzáró idommal lezárva.

Tervezett csatornahálózat összesítője

Településrész neve	Grav.csat. Hossz (m) DN200	Grav.csat. Hossz (m) DN300	Nyomóvez. Hossz (m)	Átemelő (db)	Tisztító akna (db)	Házi átemelő (db)
1. Szentsimon	4663	-	1175	3	117	8
2. Susa	1866	-	2546	2	59	4
3. Uraj	4484	-	-	-	119	-
4. Belváros 1.	6226	-	660	5	188	1
5. Belváros 2.	3651	-	116	-	117	36
6. Kertváros	4392	-	-	1	136	8
7. Meggyes	2860	-	348	1	104	11
8. Hódoscsépány	11577	1160	1269	7	366	66
9. Sajóvárkony	5188	794	759	2	166	24
10. Tábla	966	-	-	-	25	-
Mindösszesen	45624	1954	6873	21	1397	150
Σgrav.csatorna	47578 fm KG PVC					
Érintett ingatlanok száma:	3.174 db					

A csatornahálózat mellett a szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját is magában foglalja a projekt.

A tervezett tisztítás-technológia korszerűsítést és kapacitás bővítést egyaránt jelent.

Új **nyers szennyvíz átemelő** épül 1200 m³/h kapacitással.

A tervezett tisztítástechnológia műtárgyai a meglévő telep kerítéssel határolt területén épülnek meg és az építés idején a jelenlegi műtárgyak zavartalanul üzemelhetnek, a csövezetékek átkötésénél lehet rövid idejű üzemszünet.

A projekt keretében környezettudatosan, hosszútávra átgondoltan kialakított szennyvíztisztító telep épül meg, melynek eredményeként a kibocsátott szennyvíz minőségi paraméterei javulnak.

A projekt megvalósítás tervezett ütemezése:

- A Támogatási Szerződés aláírásának tervezett időpontja: 2011. év III. negyedév
- A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások elindítása és lefolytatása 6 hónap becsült időszükséglettel.
- A beruházás kivitelezési munkálatainak **tervezett indítása: 2012. március hó**
- A projekt **tervezett befejezése: 2013. december 31.**

A projekt megvalósítás finanszírozása:

A beruházás összköltsége e Ft	4 311 806	<u>Részarány</u>
EU és központi hazai támogatás e Ft	3 625 706	84,09 %
Saját erő e Ft	686 099	15,91 %
Összes elszámolható költség eFt	4 311 806	100,00%

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen bemutatott pályázati eljárás kedvező bírálata több mint 3,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Ózd városnak, azonban e támogatás igénybevételének igen jelentős terhei vannak, melyek az Önkormányzat részére rendkívüli pénzügyi kockázatot jelentenek. A beruházás megvalósításához szükséges 686.099 E Ft önerő az alábbiak szerint kerülne biztosításra:

- 335,5 M Ft összegű víziközmű társulati hitel
- 350,6 M Ft összegű önkormányzati önerő.

Az önerő biztosításával kapcsolatos kockázatok

- Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében a 2011. évi kötelezettségvállalás felső korlátja 492.311 E Ft-ban került meghatározásra. A július 14-i módosított költségvetés alapján ezt a jogszabályi előírás által meghatározott keretet az eredeti költségvetésben meghatározott 413.990 E Ft működési hitellel szemben már csak 304.259 E Ft terheli. Így a további, akár működési, akár felhalmozási hitelfelvételi lehetőség a jelenleg hatályos jogszabály és az ÖNHIKI pályázattal kapcsolatban tett nyilatkozat megsértése nélkül jelenleg már csak max. 188.052 E Ft.

Ebből az is következik, hogy az előterjesztés szerinti 335,5 M Ft-os készfizető kezességvállalásra és a 350,6 M Ft-os önerő rész önkormányzati hitelből történő megfizetésére, ill. az erre vonatkozó kötelezettségvállalásra a jelenleg ismert feltételek mellett, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdésének megsértése nélkül - még 3 éves futamidő figyelembevételével sem -, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 9. § (5) bekezdése és 12.A § (2) bekezdése előírásának megsértése nélkül egyáltalán nincs lehetőség.

- Amennyiben a lakosság – a csekélyszámú egyösszegben fizető kört leszámítva – OTP LTP szerződést köt, és ütemesen teljesíti a befizetéseket, úgy az önerő finanszírozására bankhitel vehető igénybe – az összes várható LTP szerződést

figyelembe véve cca. 335,5 M Ft –, mely hitelszerződés adója az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat lehet.

Tekintettel azonban arra, hogy e Társulat vagyonnal nem rendelkezik, ezért a felvett hitelre az Önkormányzatnak készfizető kezességet kell vállalnia.

- További kockázat még az is, hogy a Víziközmű Társulat a hitel kamatát és a saját működési költségeit finanszírozza, mivel az LTP mellett felvett hitel azt nem fedezi. Ennek nagy részéhez is önkormányzati finanszírozás szükséges, melyről a társulat hitelszerződési feltételeinek ismeretében lehet döntést hozni.

A Társulat részére folyósítandó bankhitel mellett az önerő kiegészítésére az Önkormányzat részéről további cca. 350,6 M Ft közvetlen befizetést kell felvállalni, figyelembe véve a 65 db önkormányzati tulajdonú ingatlanl kapcsolatos tagi kötelezettségeket is. A beruházással érintett területen 65 db önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan van, melyekre elvileg szennyvízbekötési igény merülhet fel. Az Önkormányzat a Társulatnak azáltal tagja, hogy a projekt célterületein rendelkezik ingatlanokkal.

- Fentiekén túlmenően azonban a **legnagyobb jövőbeni kockázatot** az Önkormányzat és az egész város számára az jelenti, hogy miként biztosítható a projekt támogatás alapfeltételeként meghatározott alábbi indikátorok teljesítése:
 - a beruházás aktiválását követő 30 napon belül az **érintettek 75 %-a** igazolt módon csatlakozzon a hálózatra, továbbá
 - 5 éven belül ez a **csatlakozási arány 92 %-on** realizálódjon.

A hálózatra történő rácsatlakozások %-os arányainak meghatározásai a legnagyobb kockázatot jelentő feltételek, ugyanis ha nem teljesülnek, akkor a támogatást vissza kell fizetni, amely teljes anyagi ellehetetlenülését jelentheti Ózd Város Önkormányzatának.

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Indokolt tehát, hogy az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek ésszerű határain belül minden segítséget adjon meg a lakosság részére annak érdekében, hogy a megépülő szennyvízhálózatra történő rácsatlakozási hajlandóság elérje a kívánt mértéket.

Ennek érdekében az **Ózdi VÍZMŰ Kft.** az ingatlan tulajdonosok részére indítson **külön programot** a csatlakozó szerelvényre rákötéshez szükséges anyagok kedvezményes beszerzésére, valamint a szervezett és szakszerű kivitelezési munkák telekhatáron belüli elvégzésére.

A megépülő szennyvíz hálózatra történő rácsatlakozások elmaradását az Önkormányzatnak a talajterhelésre vonatkozó szabályozás szigorításával és az ellenőrzések gyakoribbá tételével indokolt szankcionálni, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy eleget tegyünk a projekthez nyújtott hazai és EU támogatás feltételeinek.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti költségek fedezete a jelenleg is költségvetési hiánnyal küzdő önkormányzat részére igen megterhelő, azonban **jelenlegi információk alapján az önkormányzati önerő 50 %-áig az EU Önerő Alapra pályázat nyújtható be.**

Az önerőalaphoz benyújtásra kerülő pályázati lehetőség szerinti forrást azonban a költségvetésbe csak akkor lehet betervezni, ha arról már döntés született és a támogatási szerződés megkötésre került.

Jelenleg a pénzügyintézetek az önkormányzati rendszer átalakítása miatti bizonytalanságra tekintettel 1 éven túli felhalmozási és működési hitelt nem finanszírozzák.

Az önkormányzati önerő vállalásával kapcsolatban – mivel saját, szabad forrás már nem áll rendelkezésre - a döntést megelőzően azt is mérlegelni kell, hogy ilyen mértékű felhalmozási hitelt a mai viszonyok között melyik pénzügyintézet és milyen hitelfedezeti feltételekkel biztosítana (pl. ingatlanfedezet - ami már jelenleg is gond) annak tudatában, hogy a visszafizetésre csak az önkormányzat saját forrása - azaz a ma már egyre bizonytalanabb mértékű helyi adóbevétel - áll rendelkezésre.

Amennyiben önkormányzati hitelfelvételre kerül sor (350,6 M Ft) a közbeszerzési törvény hatálya alá fog tartozni és ennek megfelelően hirdetmény útján kell majd lebonyolítani.

Az előbbieken ismertetett finanszírozási lehetőségek biztosítására tárgyalások folynak az OTP NyRt-vel. Amennyiben eredményre vezetnek, úgy ennek alapján a támogatási szerződés létrejöttének elemi feltételei teljesülnek.

A projekt indításából adódó legfontosabb azonnali teendők:

- A nyertes pályázattal véglegessé vált célterületnek megfelelően az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat újjászervezése, a tagság (a projektben résztvevők) véglegesítése a küldöttek tagság általi meghatalmazása.
- Új tagok részére meg kell szervezni az OTP LTP szerződések kötését.
- Az OTP lakás-takarékpénztári szerződéssel rendelkező Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulati tagok esetében a befizetések esetleg szükséges aktualizálása, naprakésszé tétele.
- A Társulat alapszabályának módosítása

A Társulat által elvégzendő feladatokban közreműködést vállal az N-Alexander Kft., amely társaság a megalakítást is szervezte 2007-ben.

A Társulat taggyűlésének időpontja – amelyen a pályázat megvalósításáról és az Alapszabály módosításáról dönt - 2011. július 26.

Összegzés

Az önkormányzati döntés meghozatala előtt a projekt célkitűzése, szükségessége mellett mérlegelni kell az önkormányzat által vállalható, már az előbbieken ismertetett legfontosabb kockázatokat és azok pénzügyi helyzetre vonatkozó jövőbeni hatásait:

- LTP-t nem fizetők helyetti pénzügyi teljesítés: következmény - likviditási probléma,
- adók módjára be nem hajtható érdekeltségi hozzájárulás: következmény – nem tervezett végleges pénzkidadás,
- kiépült csatornára történő előírt rácsatlakozás elmaradása: következmény – támogatás visszafizetése.

Ózd Város Önkormányzata azért pályázott, hogy a város élhetőbbé tételét, a komfortos lakóköörülményeket biztosító szennyvízberuházást megvalósítsa az EU és hazai állami támogatás által biztosítandó 3,6 milliárd forint támogatás elnyerése esetén. A támogatás feltételei azonban szigorúak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat pénzügyi kockázatait és a projekt megvalósulásával elérhető fejlesztések eredményeit mérlegelve döntsön a projekttel kapcsolatos határozati javaslatban foglaltakról.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2011. (VII. 28.) KH határozata
a KEOP 1.2.0 kódszámú „Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban” című
nyertes pályázat támogatási feltételeinek elfogadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

„A” változat

- 1.) A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Támogató által a KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0060 sz. „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” megnevezésű pályázattal biztosított támogatást és a támogató által meghatározott szerződéses feltételeket.
- 2.) Ózd Város Önkormányzata úgy dönt, hogy az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulattal, mint társberuházóval megvalósítja a beruházást és a szükséges 686.099 E Ft önerőt egyrészt a Társulat által igényelt bankhitellel, másrészt önkormányzati költségvetési forrásból biztosítja az alábbiak szerint:
 - a.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat által felvenni kívánt 335.500 E Ft összegű hónap futamidejű víziközmű társulati hitel visszafizetéséért és a hitel E Ft/év járulékainak megfizetéséért készfizető kezességet vállal.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a visszafizetés időtartama alatt a kezességvállalással érintett hitel visszafizetését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
 - b.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzatot terhelő önerő összege 350.600 E Ft, az ÓZDINVEST Kft. tulajdonát képező gázközművagyon értékesítéséből származó bevétel elvonásával és az Ózdi Távhő Kft. CO₂ kvóta értékesítéséből származó bevétel osztalék-előlegként történő elvonásával kerüljön biztosításra.
- 3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat 1.) pontjában szereplő pályázattal kapcsolatban kötelezettségvállalásra (megbízási szerződés aláírására, vállalkozási szerződés megkötésére, stb.) mindaddig nem kerülhet sor, amíg a pályázati önerő - a határozat 2/b.) pontjában megjelölt forrásokból vagy egyéb önkormányzati tulajdonú vagyonelem értékesítési bevételéből - az Önkormányzat bankszámláján és a víziközmű társulat által megkötött hitelszerződés útján nem áll rendelkezésre.
- 4.) A Képviselő-testület a szennyvízberuházással érintett esélyegyenlőségi célcsoportok támogatása céljából az Ózdi Közműfejlesztési Alapítvány részére a 2011. évi költségvetésből 500 E Ft-ot a rövid lejáratú forgóeszközhitel terhére biztosít.
- 5.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a szennyvízprojekttel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok tagi kötelezettségeinek teljesítése érdekében az Ózd Városi

Csatornamű Víziközmű Társulat által megállapított egyösszegű befizetést, legfeljebb M Ft-ot a 2011. évi költségvetés terhére, önkormányzati hitelből biztosítja.

- 6.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a beruházás üzembe helyezésétől számított öt éven belül csatornadíj támogatásra nem tart igényt.
- 7.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a beruházás közös megvalósítása érdekében Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat társberuházói megállapodást köt legkésőbb 2011. október 31-ig.
- 8.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a beruházás tervezésénél a tervező a jogszabályi előírás szerinti fajlagos költségeket vette figyelembe, így a beruházás költségei azt nem haladják meg.
- 9.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat – a már meglévő éves kötelezettségeit, valamint a készfizető kezességvállalást is figyelembe véve – megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésben foglalt előírásoknak.
- 10.) A Képviselő-testület a beruházással kapcsolatos döntéseinél megismerte és figyelembe vette a megvalósítás során és a beruházás aktiválását követően előrelátható pénzügyi kockázatokat és ennek tudatában döntött a beruházás megvalósításáról.
- 11.) A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét a KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0060 sz. „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” megnevezésű pályázat megvalósítására elnyert vissza nem térítendő 3.625.706 E Ft-os támogatást nyújtó Támogatási Szerződés (támogatási ráta: 84,087884 %), valamint a szükséges nyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
- 12.) A Képviselő-testület felkéri Ózd Város Polgármesterét, mint az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat Intéző Bizottságának elnökét, hogy a Társulat hitelfelvétele érdekében szükséges intézkedéseket külső szakértő bevonásával tegye meg és a Társulat alapszabály módosításait készítse elő.

Felelős: 1.)-12.) pontok vonatkozásában:

- szerződés és egyéb dokumentumok aláírásáért: Ózd Város Polgármestere
- költségvetési rendeletek előkészítéséért: Pénzügyi Osztály vezetője
- Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat feladatainak szervezéséért: Társulat Intéző Bizottsága

Határidő: döntést követően azonnal

„B” változat

- 1.) Ózd Város Önkormányzata a pályázati önerő fedezet finanszírozási kockázata, valamint az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat által igényelt hitel kezességvállalási kockázatai és a megvalósult beruházást követő lakossági rákötések bizonytalanságai miatt nem tudja vállalni a beruházás feltételeiként megfogalmazottakat, így eláll a KEOP-1.2.0 pályázati cél megvalósításától.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét, hogy a KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0060 sz. „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” megnevezésű pályázat megvalósítására elnyert vissza nem térítendő 3.625.706 E Ft összegű támogatási szerződéstől elállást közölje a Közreműködő Szervezettel.

Felelős: 2.) pont vonatkozásában: Ózd Város Polgármestere

Határidő: döntést követően azonnal