

Javaslat

a Svájci-Magyar Együtműködési Programban ivóvízhálózat fejlesztésre kapott támogatás devizaárfolyam változásából adódó többletforrás önerejének biztosítására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztály

Ó z d, 2015. május 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd Város Önkormányzata a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet alapján az SH/3/13 számon nyilvántartott, „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása” elnevezésű, a Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló projekthez vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az SH/3/13 számon nyilvántartott, Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében támogatott projekt összköltsége (1.724.693.700,- Ft) és az összköltség alapján kalkulált 85 %-os támogatási összeg (1.465.989.645,- Ft) elsődlegesen svájci frankban (CHF) került rögzítésre. A projekt magyar forintban (HUF) meghatározott összköltsége, valamint a Svájci Hozzájárulás magyar forintban (HUF) meghatározott összege megfelel a projekt kapcsán svájci frankban meghatározott összegek Végrehajtási Megállapodás 4.5-ös pontjában rögzített fix árfolyamon (204,59 HUF/CHF) való átváltása szerinti HUF összegeknek.

Ózd Város Önkormányzata a Végrehajtási Megállapodás szerint a 15 % mértékű saját forrást (258.704.055,-Ft) részben vissza nem térítendő BM önerő kiegészítés (60 %) és részben saját költségvetésben elkülönített önerő igénybevételel biztosította.

2010. december 17-e (a projekt kapcsán kötött Végrehajtási Megállapodás aláírása) óta azonban a svájci franknak a magyar forinthez viszonyított árfolyama jelentősen megváltozott.

A Projekt költségvetésében bekövetkező változás: A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft., Svájci-Magyar Együttműködési Program Közreműködő Szervezet Osztályának (továbbiakban: SZPI) FNPI/3-214/2015/K/13 iktatószámú, 2015.02.13-án küldött értesítő levele alapján Ózd Város Önkormányzatának lehetősége nyílt az árfolyamváltozás eredményeként a Nemzetgazdasági Minisztériummal leegyeztetett módszertan alapján kalkulált, 544.299.324,- Ft összegű árfolyam-különbözetből adódó támogatás felhasználására.

Az SH/3/13 jelű projekt esetében a kalkulált, a projekt kapcsán többlet műszaki tartalom és ahhoz kapcsolódó járulékos költségek megvalósítására még felhasználható összeg az alábbi:

A Projektben még felhasználható elszámolható költségek összege:	640.352.146,- Ft
○ Ebből a Svájci Hozzájárulás összege (85,00 %):	544.299.324,- Ft
○ Ebből önkormányzati saját forrás összege (15,00 %):	96.052.822,- Ft

Az árfolyam-különbözetből adódó támogatás felhasználásához a Belügyminisztérium előzetes tájékoztatása alapján, a vonatkozó 2015. évi BM rendelet elfogadását követően előreláthatólag lehetőség van a 60 %-os önerő kiegészítő támogatás igénybevétele. A BM önerő támogatás figyelembevételel az Önkormányzat saját költségvetésének felhalmozási célú keretéből **38.422.000,- Ft** átcsoportosítása szükséges önerőként az SH/3/13 ivóvízhálózat fejlesztési projekt költségvetésébe az árfolyam-különbözetből adódó támogatás felhasználásához.

Az árfolyam-különbözetből adódó támogatás felhasználásának legtöbb időt felemésztő része a szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése. Ezen folyamat elindítása érdekében az önkormányzat kezdeményezte a folyamatban lévő kivitelezési szerződés tartalékkeretében lekötött, ezen célra engedélyezés után felhasználható, előleg

keletkezett kamatbevétel forrásként történő igénybevételét, tervezési szerződés mielőbbi megkötéséhez.

Amennyiben a BM önerő kiegészítésére tervezett támogatás nem jön létre az Önkormányzat az árfolyam-különbözetből adódó támogatásból az önerő arányában meghatározott, csökkentett összegű támogatást tudja igénybe venni.

Az árfolyam-különbözetből adódó támogatásra vonatkozó Végrehajtási támogatási szerződés módosítását követően, Ózd Város Önkormányzata a szükséges saját forrás birtokában, a pályázati konstrukció céljaival összhangban 640.352.146,-Ft összegű többlet beruházást (új vezetékek építése, meglévő vezetékek rekonstrukciója, további víztárolók felújítása) hajthat végre a még mindig jelentős modernizációra szoruló városi ivóvízvezeték-hálózaton.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szükséges önerő biztosítására vonatkozó határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (V.28.) határozata
a Svájci-Magyar Együttműködési Programban ivóvízhálózat fejlesztésre kapott
támogatás devizaárfolyam változásából adódó többletforrás önerejének biztosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az SH/3/13 számon nyilvántartott, „*Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása*” elnevezésű, a Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt árfolyam-különbözetből adódó támogatásának felhasználásához Ózd Város Önkormányzata a **38.422.000,- Ft** összegű önerőt a 2015. évi költségvetés felhalmozási tartalékkeret terhére biztosítja.

Felelős: PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2015. május 28., illetve folyamatosan

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét a támogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok, megállapodások aláírására.

Felelős: Megállapodás előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási osztály vezetője
Dokumentumok aláírásáért: Polgármester

Határidő: értelemszerűen