

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 02.12.2019

Názov materiálu : NÁVRH NA PRIJATIE PREKLEŇOVACIEHO ÚVERU VO VÝŠKE 1 212 063 EUR NA ZABEZPEČENIE PREDFINANCOVANIA INVESTIČNÝCH AKCIÍ REALIZOVANÝCH ZO SPOLOČNÝCH PROGRAMOV SR a EÚ

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:

A/ návrh na prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 1 212 063 € na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ za najvýhodnejšiu úverových podmienok

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania

Predkladateľ: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta

Dátum vyhotovenia: 27.11.2019

Dôvodová správa

V rozpočte mesta Piešťany na rok 2019 sú schválené investičné akcie vybudovanie cyklotrás a vybudovanie kompostárne. Tieto investičné akcie majú byť financované z prostriedkov spoločných programov SR a EÚ.

Pretože finančné prostriedky, ktoré majú byť mestu Piešťany uhradené riadiacim orgánom sú v sklze a hrozí zo strany dodávateľov penalizácia z neuhradených záväzkov, navrhujeme prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 1 212 063 € na zabezpečenie platieb.

V záujme zabezpečenia čo najvýhodnejších úverových podmienok pre mesto Piešťany bolo oslovených 5 bánk so žiadosťou o zaslanie indikatívnej úverovej ponuky. Na túto žiadosť reagovalo všetkých 5 oslovených bánk.

Jednotlivé ponuky boli dôsledne preštudované, kde, vzhľadom na špecifický typ úveru, kritériom hodnotenia boli okrem úrokovej sadzby aj poplatky, podmienky čerpania úveru, operatívnosť čerpania úveru a prístup k úverovým zdrojom. Po vyhodnotení predložených indikatívnych úverových ponúk bolo všetkých 5 bánk pozvaných na osobné rokovanie. Rokovania prebehli od 18.11.2019 do 22.11.2019. Na týchto rokovaní boli banky požiadané o zváženie možnosti prípadného zníženia úrokovej sadzby a poplatkov.

Pretože rokovania ešte nie sú ukončené navrhujeme uznesenie tak, ako je uvedené v košíelke.