



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

22.6.2016

bod programu:

4.

věc :

Dodatek úvěrové smlouvy s EIB a vzdání se práv

důvod předložení:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 85 písm. j)

zpracoval:

Ing. R. Jakubec, vedoucí FO MmÚ

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, primátorka města

projednáno:

s Mgr. M. Studenovským, vedoucím právního odboru
ve vedení města 16.5.2016
ve FV ZM dne 24.5.2016

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o neplnění ukazatele č. 6.07 (i) úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou (EIB) v minulých letech a o návrhu od EIB na řešení tohoto neplnění dle důvodové zprávy

B) schvaluje

1. uzavření dodatku úvěrové smlouvy s EIB v předloženém znění dle Přílohy č. 1 usnesení
2. dopis o vzdání se práv v předloženém znění dle Přílohy č. 2 usnesení
3. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 275 tis. Kč k úhradě poplatku EIB takto:
 - a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v položce finanční rezerva ve výši 275 tis. Kč
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 275 tis. Kč v položce provozní výdaje

C) ukládá

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
 - a) podepsat dodatek úvěrové smlouvy s EIB a dopis o vzdání se práv dle předchozího bodu B)
 - b) požádat EIB o prominutí nebo snížení poplatku 10 tis. €

Termín: do 29.6.2016

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení ZM č. 457/05 ze dne 29.9.2005 město Ústí nad Labem uzavřelo 11.11.2005 s Evropskou investiční bankou (EIB) smlouvu o úvěru ve výši 1 mld. Kč. Tato částka byla vyčerpána v r. 2006 a 2007. Splácení úvěru započalo v r. 2013 a to s každoročními splátkami 52,6 mil. Kč.

Součástí úvěrové smlouvy je i ukazatel pod bodem 6.07 (i), který stanoví, že po dobu, kdy zůstane Úvěr nesplacný, bude Dlužník (tj. naše město) udržovat zdravou finanční situaci a zejména bude udržovat za každý fiskální rok: (i) maximální poměr 100% celkového dluhu vůči ročním provozním příjmům. Jinými slovy město nesmí mít závazky vyšší než jsou běžné příjmy. Plnění tohoto ukazatele prokazujeme bance v souladu s úvěrovou smlouvou 3x ročně a to jednak dle auditovaných výsledků hospodaření za uplynulý rok, dále po schválení rozpočtu běžného roku a také v rozpočtovém výhledu.

Neplnění tohoto ukazatele vzniklo poprvé za rok 2012 a to v zásadě tím, že výplaty sociálních dávek již nešly přes rozpočet našeho města, nýbrž je začaly vyplácet úřady práce. Od r. 2012 včetně se v důsledku této změny snížily běžné příjmy našeho města o cca 312 mil. Kč a tím také došlo poprvé za r. 2012 k nesplnění tohoto ukazatele. Tento vliv na neplnění tohoto ukazatele jsem bance oznámil v červnu r. 2012 při zaslání schváleného rozpočtu pro rok 2012 a požádal o tolerování tohoto neplnění. Po skončení r. 2013, tzn. již ve skutečnosti za tento rok a roky následující jsme již vykazovali splnění tohoto ukazatele.

V důsledku vlivu uvedeném v předchozím odstavci naše město nemohlo ani garantovat splnění tohoto ukazatele ve schválených rozpočtech pro jednotlivé roky a v rozpočtových výhledech a to až do r. 2015 včetně. Příčiny neplnění tohoto ukazatele jsem bance vždy řádně opakovaně zdůvodnil s tím, že se jedná o vlivy způsobené legislativou ČR a město tento výpadek v běžných příjmech nemohlo ovlivnit. Ve schválených rozpočtech neplnění tohoto ukazatele bylo vždy výraznější než následně skutečnost za uplynulý celoroční rok, protože rozpočet příjmů se v souladu s pravidly stanovenými legislativou ČR doplňuje v průběhu roku rozpočtovými opatřeními (např. přijaté dotace na sociálně právní ochranu dětí, daň z příjmů z vlastní činnosti města apod.).

V r. 2014 banka navrhla řešení, že město podepíše bankou připravené prohlášení tzv. dopis o vzdání se práv (waiver letter), v obdobné podobě jak je nyní předkládán ZM ke schválení. Tento bankou předložený návrh však nebyl pro město akceptovatelný, protože

v jednom bodě obsahoval také prohlášení, že město nemá žádné soudní spory. Toto jsme bance oznámili bez následné reakce banky.

Teprve začátkem letošního roku EIB znovu tuto záležitost otevřela a to již pro město s přijatelnějším řešením. Jednak navrhla uzavřít dodatek úvěrové smlouvy, dle kterého by se zrušila povinnost města prokazovat již ve schváleném rozpočtu splnění tohoto ukazatele a dále pro nesplnění tohoto ukazatele ve skutečnosti za r. 2012 a ve schválených rozpočtech a rozpočtových výhledech za r. 2013 až 2015 podepsat prohlášení tzv dopis o vzdání se práv (waiver letter), za který banka chce administrativní poplatek 10 tis. € (původně banka žádala 20 tis. €). Součástí dopisu o vzdání se bude nově i jeho Příloha č. 1 s uvedením soudních sporů, arbitráží a správních řízení v jednotlivých případech 100 tis. Kč a vyšších, které banka bere v potaz jako vážná budoucí finanční rizika města.

Nabídka EIB na uzavření dodatku smlouvy a dopisu o vzdání se platí do 1.7.2016 – do té doby by město muselo bance doručit za město podepsaný dodatek smlouvy a dopis o vzdání se práv a také zaplatit požadovaných 10 tis. €. V opačném případě banka konstatuje, že nynější jejich nabídka na uzavření dodatku smlouvy a dopisu o vzdání se práv pozbude platnosti a banka může požadovat záruku nebo jiné zajištění za finanční závazky v souladu s čl. 7.01A smlouvy o úvěru.

Po opakovaném projednávání této záležitosti s EIB a dále i ve vedení města (naposled dne 26.5.2016) se tímto materiálem předkládá ZM ke schválení jednak dodatek úvěrové smlouvy, dopis o vzdání se práv v předloženém znění a související rozpočtové opatření - viz návrh usnesení. EIB. Dle nové e-mail informace z EIB z 8.6.2016 k podpisu zašlou uvedené dokumenty na hlavičkovém papíru banky.

Přílohy usnesení č. :

1. dodatek úvěrové smlouvy
2. dopis o vzdání se práv

k nahlédnutí v elektronické podobě na webu města :

-úvěrová smlouva s EIB z r. 2005