



OBČINA BELTINCI

Mladinska 2, 9231 Beltinci
OBČINSKA UPRAVA-župan

Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70
e-pošta: obcina@beltinci.si
<http://www.beltinci.si>

Datum: 14. 4. 2021

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE BELTINCI
ODBORU ZA PRORAČUN IN FINANCE

ZADEVA: SKLEP O DODATNI DOLGOROČNI ZADOLŽITVI

(Gradivo za 12. točko dnevnega reda 19. redne seje občinskega sveta, dne 29. 4. 2021)

PRAVNE PODLAGE:

- Zakon o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO)
- Statut Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/19),
- Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/21)

NAMEN: Zagotavljanje dodatnih virov za izvršitev zastavljenih nalog s proračunom za leto 2021

PREDLAGATELJ: Župan Občine Beltinci, Marko Virag

POROČEVALCI: župan, občinska uprava, OPF

PREDLOG SKLEPA:

V skladu z določilom 16. člena Odloka o proračunu občine Beltinci za leto 2021, Občinski svet Občine Beltinci pooblašča župana, da z najugodnejšim ponudnikom kredita, po pridobitvi soglasja o zadolževanju s strani Ministrstva za finance, podpiše pogodbo o najemu dolgoročnega kredita v višini do 1,000.000,00 € za dobo vračanja do 10-ih let za investicije vključene v veljavni proračun Občine Beltinci za leto 2021.

OBRAZLOŽITEV:

Spoštovani.

Ob sprejemanju proračuna Občine Beltinci za leto 2021 smo le-tega uravnotežili z dodatnim zadolževanjem (1,350.000 €), saj smo vključili več projektov za katere moramo pretežno sami zagotoviti sredstva. Pogoje zadolževanja občin ureja ZFO (ssd).

Postopek zadolževanja občine ureja Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/2015) po katerem mora občina pred vsako dolgoročno zadolžitvijo pridobiti soglasje Ministrstva za finance.

V prilogah je izračun največjega možnega obsega zadolževanja, ki je občini dostopno v spletni aplikaciji Ministrstva za finance E-dolg, v kateri občine po posameznih pogodbah in amortizacijskih načrtih poročajo o obveznostih in plačilih povezanih z zadolževanjem.

Obseg možnega zadolževanja občine je od lani (sprememba ZFO) povišan iz 8% na 10% (letno odplačilo glavnice in obresti ne sme presegati 10 % realiziranih prihodkov, h katerim se ne prištevajo prihodki za investicije, sredstva EU in prejete donacije). Po priloženem izračunu je najvišje možno letno odplačilo glavnice in obresti **680.920 €**.

Letne obveznosti po obstoječih kreditnih pogodbah (glavnica+obresti) so razvidne iz druge strani priloge (NLB, d.d.;2013 in pogodbi z Unicreditbank 2018 in 2019) – skupno **285.899 €**. Povratna sredstva, ki smo jih najemali pri MGRT se ne všttevajo v možni obseg zadolževanja.

Razlika med obstoječo zadolženostjo in najvišjim možnim obsegom zadolžitve znaša **395.021 €**.

S predlagano dodatno dolgoročno zadolžitvijo in ob predpostavki, da bodo pogoji zadolžitve podobni kot v letih 2018 in 2019 bo letno odplačilo glavnice in obresti zvišano za približno **105.000,00 €**.

Projekti, ki jih bomo financirali z najetim kreditom:

- Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela cestna infrastruktura, lastni deleži za kolesarske steze;
- Druge investicije vključene v veljavni proračun za leto 2021.

Ocenjujemo, da bo predlagana višina dodatne zadolžitve zadostovala za izvršitev s proračunom zadanih nalog, vsaj za tiste večje projekte, za katere že imamo informacije o sofinanciranju (kolesarske steze).

Glede projekta Vodovod sistem B II. faza, še ni jasno ali se bo gradnja pričela letos ali naslednje leto, zato ta sklep ni predlagan do višine, ki jo omejuje veljavni odlok o proračunu.

Predlagani sklep omejuje višino potrebne zadolžitve, opredeljuje investicijski namen kreditnih sredstev in omejuje maksimalno ročnost.

Pripravili:

Štefan Činč

Župan:

Marko Virag



Izračun največjega obsega možnega zadolževanja

Prikaz za leto: 2021

OBČINA BELTINCI

Vsi zneski so v EUR

	1. Osnova za izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine (1=1.1-1.2-1.3-1.4-1.5):	6.809.204
	1.1. realizirani prihodki iz A. Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja	8.166.927
	zmanjšani za:	
	1.2. prejete donacije (73)	751
	1.3. transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije (740001)	452.863
	1.4. prejeta sredstva iz proračuna EU (741+78)	904.109
	1.5. prihodke režijskih obratov	0
drugi odstavek 10. b člen ZFO-1	2. Največji obseg možnega zadolževanja občine - odplačilo glavnin in obresti (2=1*10%)	680.920
	3. Obstoječe zadolževanje občine - odplačilo glavnin in obresti	285.899
	4. Novo zadolževanje občine	0
	5. Skupaj zadolževanje občine (5=3+4)	285.899
	6. Razlika med največjim obsegom možnega zadolževanja in skupnim zadolževanjem občine (6=2-5)	395.021

Izračun največjega obsega možnega zadolževanja

Prikaz za leto: 2021

OBČINA BELTINCI

Seznam pogodb za obstoječe zadolževanje občine

												V EUR
Naziv pogodbe	Št. pogodbe	Višina črpanja	Datum realizacije črpanja	Obrestna mera	Datum podpisa	Datum konca	Upnik	Dolžnik	SKIS št.	Ročnost	Vrsta	Skupaj glavnice in obresti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NLB2013	LD/13350/00036	700.000	15.12.2020	6M-EURIBOR + 3,85 %	23.12.2013	15.12.2023	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	OBČINA BELTINCI	S.13131	Dolgoročni	Dolg	75.736
UNICREDIT2018	5378/2018	1.000.000	16.12.2020	3M-EURIBOR + 0,75 %	14.08.2018	15.12.2028	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	OBČINA BELTINCI	S.13131	Dolgoročni	Dolg	105.797
UNICREDIT2019	K 5458/2019	800.000	16.12.2020	3M-EURIBOR + 0,65 %	18.12.2019	15.12.2027	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	OBČINA BELTINCI	S.13131	Dolgoročni	Dolg	104.365
Skupaj												285.899