

Věc: Aktualizace zásobníku projektů města Úvaly pro roky 2020 - 2024MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Mgr. Petr Borecký, StarostaPROJEDNÁNO S:PŘIZVAT:PODSTATA PROJEDNÁVANÉ VĚCI:

Zastupitelstvu města Úvaly je předkládána aktualizace zásobníku projektů pro roky 2020 - 2024 s výhledem po roce 2024. Zásobník projektů pokrývá nejvýznamnější projekty města v oblasti silniční infrastruktury, vodohospodářské infrastruktury, bytového a nebytového hospodářství a životního prostředí.

Zásobník projektů byl poprvé schválen v roce 2016, následně byl aktualizován v roce 2019 a v roce 2021, kdy celkový objem tohoto zásobníku projektů činil 932 mil. Kč.

Od té doby se některé projekty podařilo realizovat, jiné projekty změnily svoji prioritu, u některých se změnil rozsah. V současné, aktualizované podobě činí objem zásobníku projektů částku 939 mil. Kč, z toho odhadované dotace činí částku 687 mil. Kč.

Prioritní projekty zásobníku se v letech 2021 - 2022 zúžily o poměrně rozsáhlý soubor komunikací a bytového fondu, který se podařilo realizovat. I tak zůstává přes 5 projektů, které tvoří přes 80% výdajů:

	Náklad	Dotace	Podíl města
1. Novostavba svazkové základní školy	700 mil. Kč	546 mil. Kč	98 mil. Kč
2. Dostavba mateřské školy	35 mil. Kč	18 mil. Kč	17 mil. Kč
3. Stavba vodovodního bypassu Jiren	110 mil. Kč	93 mil. Kč	17 mil. Kč
4. Autobusový terminál u nádraží	45 mil. Kč	36 mil. Kč	9 mil. Kč
5. Rekonstrukce městských ulic	11 mil. Kč	0 mil. Kč	11 mil. Kč

Projekty ze zásobníku projektů realizované v roce 2021

	Náklad	Dotace	Podíl města
1. Soubor komunikací v Úvalech	19 mil. Kč	0 mil. Kč	19 mil. Kč
2. Rekonstrukce bytového fondu města	35 mil. Kč	0 mil. Kč	35 mil. Kč
Celkem	54 mil. Kč	0 mil. Kč	54 mil. Kč

Aktualizovaný zásobník projektů do roku 2024 obsahuje jak projekty z větší části financované za pomoci dotací, tak projekty financované pouze městem Úvaly. Projekty v zásobníku se dělí do čtyř skupin:

- 1) Komunikace: náklady cca 11,3 mil. Kč, podíl města cca 11,3 mil. Kč
- 2) Chodníky, cyklostezky: náklady cca 2,4 mil. Kč, podíl města cca 0,9 mil. Kč
- 4) Životní prostředí: náklady cca 127 mil. Kč, podíl města cca 28 mil. Kč
- 5) Nebytový fond (zejména jde o investice v oblasti školství): náklady 740 mil. Kč, podíl města cca 121 mil. Kč

Realizace je rozvržena do let 2020 - 2024 a je vázána na aktuální rozpočtové období Evropské unie i na připravovaná nová pravidla EU.

Zásobník projektů města navazuje na stávající platný Strategický rozvojový plán města a na Integrovaný plán rozvoje města.

Financování

Zásobník projektů pro roky 2020 - 2024 byl financován kombinací úvěrů, vlastních zdrojů a dotací. Přesto všechno se podařilo snížit zadlužení města úvaly z částky 168 mil. Kč ke 30.9.2019 na částku 138 mil. Kč. Dluhová služba se snížila z výše 16.6% na 14.2%, zadlužení z pohledu zákona o rozpočtové odpovědnosti se snížilo z částky 152% na 83,1% v roce 2021 (zákon stanoví maximální hranici 60% z průměru daňové základy města za poslední čtyři roky). Z pohledu bank je hospodaření města bezpečné a existuje prostor pro dodatečné úvěrové financování ve výši cca 80 mil. Kč.

V uplynulých dvou letech tedy došlo k výraznému zlepšení finanční situace města, k dnešnímu dni činí dluh města částku 138 000 000 Kč, město navíc získalo další pozemky okolo nádraží a zakoupilo objekt hotelu „Budka“.

I nadále nenavrhujeme financování pouze prostřednictvím úvěrů, ale vícezdrojové financování. Zdroje na financování projektů ze zásobníků předpokládáme v horizontu příštích 3 let následující:

- 1) standardní rozpočtové zdroje města, cca 60 mil. Kč
- 2) příspěvky stavebníků a developerů novostaveb na infrastrukturu, cca 15 mil. Kč
- 3) prodej 50% pozemků na Vinici a prodej pozemků v Cukrovaru, cca 145 mil. Kč
- 4) navýšený výnos z bytového hospodářství, cca 4 mil. Kč

V případě, že se některý z výše uvedených příjmů nepodaří realizovat v plánované výši, bude potřeba v daném rozsahu omezit nebo zcela zastavit realizaci vybraných projektů ze Zásobníku projektů.

Opětovně zastupitelstvu doporučujeme zvážit navýšení daně z nemovitosti na koeficient 5. Navýšení daně o tento koeficient by přineslo do rozpočtu města každoročně 5 milionů Kč navíc při relativně nízkém zatížení úvalských domácností.

Zásobník projektů není uzavřeným dokumentem a bude průběžně na základě projednání v orgánech města aktualizován a doplňován.

Dopad na rozpočet: dle aktuálního rozpočtu v daném roce

DOPAD NA ROZPOČET: Usnesení má vliv na rozpočet města
NÁVRH USNESENÍ:

DOPAD NA ROZPOČET: Usnesení má vliv na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Úvaly

I. bere na vědomí

informaci o aktualizovaném Zásobníku projektů města Úvaly pro roky 2020 - 2024

Výsledek hlasování:

PRO PROTI ZDRŽEL SE

PŘÍLOHY:

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly - tabulka Zásobníku projektů města Úvaly pro roky 2020 – 2024, stav ke dni 20.4.2021

ZPRACOVAL: Mgr. Petr Borecký, starosta