

REFERAT

privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile externe, de pana la 20.3 milioane de euro, pentru finantarea investitiilor publice de interes local

Principalul obiectiv al administrației publice locale a Municipiului Timisoara este asigurarea dezvoltării locale, în conformitate cu prevederile și obligațiile legale și cu mandatul primit din partea cetățenilor. În acest context, se remarcă necesitatea realizării unor obiective de investiții care să asigure dezvoltarea durabilă a Municipiului și prestarea unor servicii de înaltă calitate pentru toți membrii comunității locale. Executivul Primăriei Municipiului Timisoara a identificat principalele obiective de investiții necesare a fi executate pentru realizarea dezideratului principal – dezvoltarea durabilă a Municipiului Timisoara.

Realizarea acestor obiective de investiții necesită importante resurse financiare, care nu se regăsesc, în totalitate, în bugetul local al Municipiului Timisoara. Pentru a putea asigura utilizarea eficientă a resurselor financiare existente și pentru minimizarea costurilor autorității publice locale privind datoria publică locală, este necesară contractarea unei finantari rambursabile, în condițiile legii.

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevede o limitare a gradului de îndatorare a municipalității, astfel încât sumele care se vor plăti anual să nu depășească 30% din totalul veniturilor proprii ale bugetului local;

Pentru a se putea estima capacitatea de îndatorare a Municipiului Timișoara, s-a utilizat media veniturilor proprii din ultimii trei ani (2018, 2019, 2020), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, în concordanță cu prevederile HG nr. 9/2007 (*actualizată*), rezultând un grad de îndatorare al Municipiului Timisoara, sub limita maximă prevăzută de lege.

Având în vedere nevoia imperioasă de a asigura un spațiu de cash investitional, determinată de evenimentele – Timisoara Capitala Culturală Europeană 2023, eveniment care presupune un efort financiar semnificativ în 2021 și în anii premergători.

În această perioadă, există o capacitate de finanțare scăzută, implementarea proiectelor de investiții necesitând surse de co-finanțare corespunzătoare, după cum urmează, conform datelor transmise de către compartimentul de specialitate,:

1. Înnoirea flotei de tramvaie - etapa I, cod SMIS 123654, HCL nr.145, 146/11.04.2019, în baza contractului de finanțare nr. 4586/23.07.2019, suma totală fiind de 81.221,43 mii lei (conform Programului de Dezvoltare 2021), din care credit BERD, valoarea de 8.589,39 mii lei;
2. Înnoirea flotei de tramvaie - etapa II, cod SMIS 129030, HCL nr.420, 421/25.07.2019, în baza contractului de finanțare nr. 4804/01.10.2019, în suma totală de 96.376,18 mii lei (conform Programului de Dezvoltare 2021), din care credite BERD, valoarea de 10.018,88 mii lei;
3. Înnoirea flotei de tramvaie - etapa III, cod SMIS 129031, HCL nr.231, 232/2019; 95/27.03.2020, în baza contractului de finanțare nr.

5372/04.05.2020, în suma de 96.377,15 mii lei (conform Programului de Dezvoltare 2021), din care credit BERD 19.842,66 mii lei;

4. Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdanestiilor, cod SMIS 123184, HCL nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019, în baza contractului de finanțare nr. 4805/01.10.2019, în suma totală de 148.618,79 mii lei (conform Programului de Dezvoltare 2021), din care credit BERD 59.106,67 mii lei;
5. Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara, în valoare totală de 1.400,00 mii lei, din care credit BERD 1.000,00 mii lei, cu mențiunea că Municipiul Timișoara are un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă din anul 2016, aprobat prin HCL nr. 186/10.05.2016 și actualizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2020. Având în vedere faptul că au trecut 5 ani de când Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a intrat în faza de implementare, este necesar și oportun ca acesta să se revizuiască și să se reînnoiască, cu adaptările necesare noului context.
6. Studiu privind optimizarea rețelei de transport public (M6), inclusiv benzi dedicate, în valoare totală de 2.500,00 mii lei, din care credit BERD 1.500,00 mii lei.

În acest context, ținând cont de estimarea calculului gradului de îndatorare al Municipiului Timișoara, se apreciază faptul că, prin contractarea unei finanțări rambursabile de pe piața financiară externă, pot fi asigurate proiectele - cheie de infrastructură pentru perioada 2020 - 2023, inclusiv reînnoirea flotei de tramvaie și reabilitarea liniei de tramvai, respectiv asistența tehnică și finanțarea pentru elaborarea planurilor strategice de mobilitate urbană, reorganizare a transportului public și Orasele Verzi.

Condițiile de bază pentru acest contract de finanțare sunt:

- ✓ **Credit de finanțare - "bilateral"**, în raport cu apetenta și capacitatea bancilor externe de "risk taking". Considerăm faptul că, ratingul U.A.T. Timișoara este unul care generează interes real și disponibilitate din partea bancilor privind finanțarea;
- ✓ **Durata creditului** – credit pe termen lung (15 ani), cu o perioadă de grație de 3 ani, cu rambursări de capital egale;
- ✓ **Moneda de împrumut**- tragerile și rambursările se fac în Euro, în urma analizei de oportunitate de pe piața bancară.

Baza legală pentru contractarea de finanțări rambursabile este:

- Ordonanța de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
- Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții.

Avand in vedere analiza gradului de indatorare al Municipiului Timisoara (sub limita maxima prevazuta de lege), respectiv prognoza acestuia si a bugetelor multianuale pe perioada imprumutului, pentru punerea în practică a proiectelor de investitii pe care Municipiul doreste sa le implementeze, respectiv pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare și pentru minimizarea costurilor autorității publice locale, propunem inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile externe, de pana la 20.3 milioane de euro, pentru finantarea investitiilor publice de interes local, cu o perioadă de maturitate de pana la 15 ani si o perioada de gratie de 3 ani.

Referitor la strategia si planul de reorganizare a liniilor de transport, mentionam:

1) Primul PMUD a fost elaborat tot cu finantare de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Asistenta tehnica din partea Jaspers;

Incepand din luna martie a acestui an, Primaria Timisoara are o fisa oficiala de asigurare suport (asistenta tehnica gratuita pentru PMT), din partea Jaspers (consultantul oficial al Comisiei Europene pentru proiecte de infrastructura), pentru elaborarea / actualizarea majora a PMUD si tot pipeline-ul de proiecte care se vor genera pe baza PMUD actualizat, Fisa aprobata de Comisia Europeana.

2) BERD este un finantator cunoscut pentru proiectele din sectorul transport si mobilitate (mobilitatea urbana insemnand 75% din infrastructura de transport - pentru diferite moduri motorizate, nemotorizate). Astfel BERD are o experienta vasta, experti si consultanti specializati in domeniul transporturi si mobilitate;

3) Importanta deosebita a celor 2 Strategii - absolut necesare pe baza carora se vor putea genera si finanta multe proiecte cu fonduri europene rambursabile sau imprumuturi;

Astfel experienta BERD + expertiza de care dispune (consultanti interni si externi), va permite ca aceste documente strategice sa beneficieze de urmatorul parcurs:

- acces la o piata europeana de consultanti cu traditie, expertiza si capacitate tehnica si organizationala de a elabora aceste strategii la un nivel de calitate ridicat si necesar pentru un Pol de crestere (piata romaneasca de elaboratori de Planuri de Mobilitate sau strategii de reorganizare a liniilor de transport este foarte redusa si cu capabilitati limitate);
- capacitate reala si corespunzatoare de a asigura o selectie (evaluare), pe baza unor principii sanatoase - de calitate, a ofertei tehnice - pentru consultantii ce vor elabora aceste strategii, BERD dispunand de experienta si expertiza care sunt necesare in procesul de selectie;
- asigurarea unei derulari mai rapide a intregii proceduri de selectie - evitand intarzieri si tergiversari de termene de depunere, analiza indelungata, contestatii e.t.c.;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile externe, de pana la 20.3 milioane de euro, pentru finantarea investitiilor publice de interes local si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta.

PRIMAR,
DOMINIC FRITZ

DIRECTOR ECONOMIC,
STANCIU STELIANA