

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei finanțari rambursabile externe, de pana la 20.3 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local

Avand in vedere referatul nr. SC2021 - 23671/23.08.2021, al primarului Municipiului Timisoara privind aprobarea contractării unei finanțari rambursabile externe, de pana la 20.3 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local;

Facem urmatoarele precizari:

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 eficienta a resurselor financiare existente și pentru minimizarea costurilor autorității publice locale privind datoria publica locala, este necesara contractarea unei finanțari rambursabile, in conditiile legii.

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevede o limitare a gradului de îndatorare a municipalității, astfel incat sumele care se vor plăti anual sa 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 (*actualizata*), rezultand un grad de indatorare al Municipiului Timisoara, sub limita maxima prevazuta de lege.

Avand in vedere nevoia imperioasa de a asigura un spatiu de cash investitional, determinata de evenimentele – Timisoara Capitala Culturala Europeana 2023, eveniment care presupune un efort financiar semnificativ in 2021 si in anii premergatori.

In aceasta perioada, exista o capacitate de finanțare scazuta, implementarea proiectelor de investitii necesitand surse de co-finanțare corespunzatoare, dupa cum urmeaza, conform datelor transmise de catre compartimentul de specialitate,:

1. Înnoirea flotei de tramvaie - etapa I, cod SMIS 123654, HCL nr.145, 146/11.04.2019, in baza contractului de finanțare nr. 4586/23.07.2019, suma totala 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, in baza contractului de finanțare nr. 4804/01.10.2019, in suma totala 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, in baza contractului de finantare nr. 5372/04.05.2020, in 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 si modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor, cod SMIS 123184, HCL nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019, in baza contractului de finantare nr. 4805/01.10.2019 , in suma totala 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, in valoare totala de 1.400,00 mii lei, din care credit BERD 1.000,00 mii lei, cu mentiunea ca 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, in valoare totala de 2.500,00 mii lei, din care credit BERD 1.500,00 mii lei.

In acest context, tinand cont de estimarea calculului gradului de indatorare al Municipiului Timisoara, se apreciază faptul că, prin contractarea unei finantari rambursabile de pe piata financiara externa, pot fi asigurate proiectele - cheie de infrastructura pentru perioada 2020 - 2023, inclusiv reinnoirea flotei de tramvaie si reabilitarea liniei de tramvai, respectiv asistenta tehnica si financiara pentru elaborarea planurilor strategice de mobilitate urbana, reorganizare a transportului public si Orasele Verzi.

Conditiiile de baza pentru acest contract de finantare sunt:

- ✓ **Credit de finantare** - “bilateral”, in raport cu apetenta si capacitatea bancilor externe de “risk taking”. Consideram faptul ca, ratingul U.A.T. Timisoara este unul care genereaza interes real si disponibilitate din partea bancilor privind finantarea;
- ✓ **Durata creditului** – credit pe termen lung (15 ani), cu o perioada de gratie de 3 ani, cu rambursari de capital egale;
- ✓ **Moneda de imprumut**- tragerile si rambursarile se fac in Euro, in urma analizei de oportunitate de pe piata bancara.

Baza legală pentru contractarea de finanțări rambursabile este:

- Ordonanța de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
- Art. 1166 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii.

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 finanțari rambursabile externe, de pana la 20.3 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor 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 finanțare 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.;

Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, Directia Economica/ Serviciul Buget, propune contractarea unei finanțari rambursabile externe, de pana la 20.3 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local si apreciaza ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local, conform anexelor:

- Anexa nr. 1 - Pre-acordul de finanțare dintre Municipiul Timisoara si BERD;
- Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investitii publice de interes local.

**Director Economic,
Steliana Stanciu**

**Consilieri,
Irina Bupte
Ramona Radu**