



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2022-05- Nr.

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS PERSKOLINAMOS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTUI, BENDRAI FINANSUOJAMAM IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ, FINANSUOTI SUTEIKIMO“ PROJEKTO

Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

UAB „Šakių vandenys“ prašo papildomai suteikti 200 000 eurų paskolą investicijų projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ (toliau – investicijų projektas), kuris bendrai finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 430 000 eurų paskolos lėšomis (2018 m. sausio 22 d. paskolos sutartis tarp Finansų ministerijos ir UAB „Šakių vandenys“). Investicijų projektą įgyvendina UAB „Šakių vandenys“, kurios 100 procentų akcijų priklauso Šakių rajono savivaldybei.

Investicijų projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Šakių rajone. Šiam tikslui pasiekti numatomi darbai: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Šakiuose, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Kudirkos Naumiestyje, geriamojo vandens tiekimo statyba Plokščių gyvenvietėje, nuotekų surinkimo tinklų statyba Griškabūdžio gyvenvietėje, nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Lukšių gyvenvietėje, nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Gelgaudiškio gyvenvietėje, geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Sintautų gyvenvietėje, geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Kidulių gyvenvietėje.

Investicijų projekto vertė padidėjo nuo 1 542 545,35 iki 1 949 300,67 euro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra nustatė šiuos projekto finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 1 143 871,14 euro;

UAB „Šakių vandenys“ lėšos – 805 429,53 euro.

UAB „Šakių vandenys“ 200 000 eurų planuoja papildomai pasiskolinti iš Vyriausybės. UAB „Šakių vandenys“ iš Vyriausybės investicijų projektui yra panaudojusi 405 976 eurus paskolos lėšų. Paskolos grąžinimą garantavo Šakių rajono savivaldybė.

UAB „Šakių vandenys“ apskaičiavo ir pateikė, kad, paėmusi 200 000 eurų paskolą ir įgyvendinusi investicijų projektą iki 2023 metų vidurio, galės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas.

2021 m. gruodžio 31 d. UAB „Šakių vandenys“ finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė:

- trumpalaikiai įsipareigojimai – 110 777 eurus;
- ilgalaikiai įsipareigojimai – 572 966 eurus.

UAB „Šakių vandenys“ finansinių rodiklių dinamika

Laikotarpis	Pelnas (nuostolis), Eur	Pajamos, Eur	Grynasis apyvartinis kapitalas, Eur (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)
2019 m.	(110 244)	1 230 714	(9 708)
2020 m.	(52 338)	1 290 912	(36 979)
2021 m.	(173 624)	1 366 129	(337 839)

Rodiklis	2020 m.	2021 m.	Komentaras
Bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,93	0,42	Gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų
Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,90	0,35	Gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų
Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas)	0,03	0,04	Priimtinas
Skolos-nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)	0,26	0,31	Priimtinas

UAB „Šakių vandenys“ veikla nuostolinga ir susiduriama su apyvartinio kapitalo trūkumu, t. y. bendrovė gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų. UAB „Šakių vandenys“ 2022 m. gegužės 16 d. raštu Nr. S-288 informavo, kad „įmonės veiklos rezultatas yra įtakotas kai kurių, nuo įmonės nepriklausančių veiksmų ir sąnaudų apskaitos metodikų skirtumų tarp bendrovės taikomų Verslo apskaitos standartų ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos taikomos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodikos“, todėl 2021 metais 82 700 eurų turto nusidėvėjimas finansinėje ataskaitoje tapo nuostoliu. Rašte teigiama, kad energetikos sąnaudoms amortizuoti UAB „Šakių vandenys“ planuoja įrengti iki 150 kW galios saulės elektrines, kas pagerins bendrovės finansinę būklę.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Šakių vandenys“ veikla nuostolinga ir yra tikimybė, kad bendrovė gali neįvykdyti įsipareigojimų pagal paskolos sutartį, UAB „Šakių vandenys“ akcininkė Šakių rajono savivaldybė paskolos grąžinimui užtikrinti siūlo Šakių rajono savivaldybės garantiją. Šakių rajono savivaldybės taryba 2022 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. T-153 nutarė suteikti garantiją dėl UAB „Šakių vandenys“ imamos paskolos investicijų projektui finansuoti.

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei pritarti, kad UAB „Šakių vandenys“ iš valstybės vardu pasiskolintų 300 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų būtų suteikta iki 200 000 eurų valstybės perskolinama paskola iki 20 metų laikotarpiui už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2022 m. gegužės 1 d. – 0,463 proc.), padidintą 0,2 procentinio punkto, investicijų projektui finansuoti. Paskolos grąžinimą ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymą Finansų ministerijai garantuoja Šakių rajono savivaldybė.

Teigiamos Nutarimo projekto pasekmės – suteikus paskolą pagerėtų sąlygos efektyviau ir operatyviau panaudoti Europos Sąjungos fondų lėšas, būtų pabaigtas įgyvendinti investicijų projektas. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Požymių, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje nustatytus kriterijus valstybės perskolinamos paskolos suteikimas būtų laikomas valstybės pagalba, nėra.

Nutarimo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. Priėmus Nutarimo projektą, priimti naujų teisės aktų ar keisti esamų nereikės.

Priėmus Nutarimo projektą, papildomų valstybės biudžeto lėšų Nutarimo projektui įgyvendinti nereikės.

Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Valstybės išdo departamento (direktorė R. Kavolytė, tel. 239 0270) Skolinimosi ir investavimo skyriaus vyriausiasis specialistas A. Beginskas, tel. 239 0131, el. p. aldas.beginskas@finmin.lt.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Bendrovės 2022 m. gegužės 16 d. prašymo kopija, 3 lapai.
3. Bendrovės 2022 m. gegužės 16 d. rašto Nr. S-288 kopija, 2 lapai.
4. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-153 kopija, 1 lapas.

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė