



## LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2023-11- 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 „Joniškio vandenys“ prašo papildomai suteikti 61 000 eurų paskolą investicijų projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ (toliau – investicijų projektas), kuris bendrai finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 600 000 eurų paskolos lėšomis (Finansų ministerijos ir UAB „Joniškio vandenys“ 2017 m. gegužės 10 d. paskolos sutartis), finansuoti. Investicijų projektą įgyvendina UAB „Joniškio vandenys“, kurios 100 procentų akcijų priklauso Joniškio rajono savivaldybei.

Investicijų projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Joniškio rajono savivaldybėje. Planuojama nutiesti 4,57 km vandens tiekimo tinklų ir 4,572 km nuotekų tvarkymo tinklų Beržininkų kaime ir Joniškio mieste. Geležinkelio gatvėje, pastatyti vandens gerinimo įrenginius Žagarės mieste, rekonstruoti 2,41 km nuotekų tvarkymo tinklų Joniškio mieste.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra naujai nustatė šiuos investicijų projekto finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 1 254 159,38 euro;

Joniškio savivaldybės lėšos – 126 504,52 euro;

UAB „Joniškio vandenys“ lėšos – 661 330 eurų.

UAB „Joniškio vandenys“ 61 000 eurų planuoja papildomai pasiskolinti iš Vyriausybės.

UAB „Joniškio vandenys“ apskaičiavo ir nurodė, kad, paėmusi 61 000 eurų paskolą ir įgyvendinusi investicijų projektą, galės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas.

2023 m. birželio 30 d. UAB „Joniškio vandenys“ finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė:

trumpalaikiai įsipareigojimai – 68 401 eurą;

ilgalaikiai įsipareigojimai – 780 806 eurų (tik pagal paskolų sutartis su Finansų ministerija).

**UAB „Joniškio vandenys“ finansinių rodiklių dinamika**

Laikotarpis	Pelnas (nuostolis), Eur	Pajamos, Eur	Grynasis apyvartinis kapitalas, Eur (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)
2020 m.	(14 545)	1 088 527	404 923

2021 m.	(133 230)	1 161 428	(163 451)
2022 m.	(353 135)	1 269 942	(478 711)
2023 m. I pusm.	70 926	809 847	(452 211)

Rodiklis	2022 m.	2021 m.	Komentaras
Bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,47	0,75	Gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų
Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,35	0,64	Gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų
Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas)	0,08	0,06	Priimtinas
Skolos nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)	0,43	0,35	Priimtinas

2021 ir 2022 metais UAB „Joniškio vandenys“ veikla buvo nuostolinga, o 2023 metų I pusmečio veikla jau pelninga.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Joniškio vandenys“ veikla ilgą laiką buvo nuostolinga ir susiduriama su apyvartinio kapitalo trūkumu, yra tikimybė, kad UAB „Joniškio vandenys“ gali neįvykdyti įsipareigojimų pagal paskolos sutartį, UAB „Joniškio vandenys“ akcininkė Joniškio rajono savivaldybė paskolos grąžinimui užtikrinti siūlo Joniškio rajono savivaldybės garantiją. Joniškio rajono savivaldybės taryba 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-112 nutarė suteikti 460 000 eurų garantiją dėl UAB „Joniškio vandenys“ imamos paskolos investicijų projektui finansuoti.

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei pritarti, kad iš valstybės vardu pasiskolintų 300 000 000 eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų UAB „Joniškio vandenys“ būtų suteikta iki 61 000 eurų valstybės perskolinama paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2023 m. lapkričio 1 d. – 0,463 proc.), padidintą 0,2 procentinio punkto, iki 22 metų laikotarpiui investicijų projektui finansuoti. Paskolos grąžinimą ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymą Finansų ministerijai garantuoja Joniškio rajono savivaldybė.

Teigiamos Nutarimo projekto pasekmės – suteikus paskolą pagerėtų sąlygos efektyviau ir operatyviau panaudoti Europos Sąjungos fondų lėšas, būtų sparčiau įgyvendinamas investicijų projektas, atnaujinama ir modernizuojama Joniškio rajono infrastruktūra. 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 ar keisti esamų teisės aktų 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](mailto:aldas.beginskas@finmin.lt).

**PRIDEDAMA:**

1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. UAB „Joniškio vandenys“ 2023 m. rugsėjo 20 d. prašymo kopija, 2 lapai.
3. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-112 kopija, 2 lapai.

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė