



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2023-03- 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 „Kaišiadorių vandenys“ prašo suteikti 1 161 228,29 euro paskolą investicijų projektui „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone“ (toliau – investicijų projektas), kuris bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Investicijų projektą įgyvendina UAB „Kaišiadorių vandenys“, kurios 100 procentų akcijų priklauso Kaišiadorių rajono savivaldybei.

Investicijų projekto tikslas – pagerinti surenkamų nuotekų išvalymą ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą Kaišiadorių rajone. Įgyvendinant investicijų projektą numatoma nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų siurblių rekonstrukcija Pravieniškių gyvenvietėje.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra investicijų projektui įgyvendinti yra nustačiusi finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 4 644 913,14 euro;

UAB „Kaišiadorių vandenys“ lėšos – 1 161 228,29 euro.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ 1 161 228,29 euro planuoja pasiskolinti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ apskaičiavo ir nurodė, kad, paėmusi 1 161 228,29 euro paskolą ir įgyvendinusi investicijų projektą, galės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas.

2022 m. gruodžio 31 d. UAB „Kaišiadorių vandenys“ ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė 1 920 976 eurus (714 955,56 euro – pagal paskolų sutartis su Finansų ministerija).

UAB „Kaišiadorių vandenys“ finansinių rodiklių dinamika

Laikotarpis	Pelnas (nuostolis), Eur	Pajamos, Eur	Grynasis apyvartinis kapitalas, Eur (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)
2020 m.	(367 361)	1 900 452	(1 304 011)
2021 m.	(268 159)	2 056 056	(1 705 116)
2022 m.	(618 669)	2 264 408	(2 832 872)

Rodiklis	2022 m.	2021 m.	Komentaras
Bendras likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,39	0,13	Gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų

SyncConvContent3449760238064080847.tmp

Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,08	0,11	Gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų
Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas)	0,21	0,09	Priimtinas
Skolos nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)	2,69	0,89	Padidėjusi veiklos rizika dėl įsipareigojimų

UAB „Kaišiadorių vandenys“ veikla nuostolinga ir susiduriama su apyvartinio kapitalo trūkumu, t. y. bendrovė gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų. UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2023 m. vasario 27 d. raštu Nr. 3-72 informavo, kad bendrovės veikla nuostolinga dėl sumažėjusių pardavimo pajamų pandemijos laikotarpiu ir 2022 metais padidėjusių elektros energijos kainų. Bendrovė planuoja, kad nuo 2023 metų vasario dėl naujų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įkainių pardavimo pajamos didės.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Kaišiadorių vandenys“ veikla nuostolinga ir yra tikimybė, kad bendrovė gali neįvykdyti įsipareigojimų pagal paskolos sutartį, UAB „Kaišiadorių vandenys“ akcininkė Kaišiadorių rajono savivaldybė paskolos grąžinimui užtikrinti siūlo Kaišiadorių rajono savivaldybės garantiją. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. V17E-27 nutarė suteikti garantiją dėl dalies UAB „Kaišiadorių vandenys“ imamos paskolos investicijų projektui finansuoti. Savivaldybė informavo, kad neturi galimybių suteikti garantiją dėl visos paskolos sumos.

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei pritarti, kad iš valstybės vardu pasiskolintų 300 000 000 eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų UAB „Kaišiadorių vandenys“ būtų suteikta iki 1 161 228,29 euro valstybės perskolinama paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2023 m. vasario 1 d. – 0,463 proc.), padidintą 0,12 procentinio punkto, iki 22 metų laikotarpiui investicijų projektui finansuoti. 596 500 eurų paskolos dalies grąžinimą ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymą Finansų ministerijai garantuoja Kaišiadorių rajono savivaldybė, o 564 728,29 euro valstybės perskolinamos paskolos dalies grąžinimas ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymas užtikrinamas turto įkeitimu Finansų ministerijai.

Teigiamos Nutarimo projekto pasekmės – suteikus paskolą pagerėtų sąlygos efektyviau ir operatyviau panaudoti Europos Sąjungos fondų lėšas, būtų sparčiau įgyvendinamas investicijų projektas, atnaujinama ir modernizuojama Kaišiadorių 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 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, 2 lapai.

2. UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2022 m. spalio 26 d. prašymo kopija, 2 lapai.
3. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. V17E-27 kopija, 1 lapas.
4. UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2023 m. vasario 27 d. rašto Nr. 3-72 kopija, 2 lapai.

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė