



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2023-01- 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 „Dzūkijos vandenys“ prašo papildomai suteikti 453 000 eurų paskolą investicijų projektui „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“ (toliau – investicijų projektas), kuris bendrai finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 350 000 eurų paskolos lėšomis (Finansų ministerijos ir UAB „Dzūkijos vandenys“ 2019 m. rugpjūčio 26 d. paskolos sutartis), finansuoti. Investicijų projektą įgyvendina UAB „Dzūkijos vandenys“, kurios 99,88 procento akcijų priklauso Alytaus miesto savivaldybei ir 0,12 procento – fiziniams asmenims.

Investicijų projekto tikslas – sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir jos neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai Alytaus mieste. Planuojama paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ir paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra yra nustatiusi šiuos investicijų projekto finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 5 141 894,15 euro;

UAB „Dzūkijos vandenys“ lėšos – 911 915,70 euro.

UAB „Dzūkijos vandenys“ 453 000 eurų planuoja pasiskolinti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

UAB „Dzūkijos vandenys“ iš Vyriausybės investicijų projektui yra panaudojusi 334 097 eurus paskolos lėšų. Paskolos grąžinimas užtikrintas Alytaus miesto savivaldybės garantija.

UAB „Dzūkijos vandenys“ apskaičiavo ir pateikė informaciją, kad, paėmusi 453 000 eurų paskolą ir įgyvendinusi investicijų projektą iki 2023 m. spalio 1 d., galės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas.

2022 m. rugsėjo 30 d. UAB „Dzūkijos vandenys“ finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė:

trumpalaikiai įsipareigojimai – 5 208 eurus;

ilgalaikiai įsipareigojimai – 1 728 262 eurus (tik paskolos sutartys su Finansų ministerija).

UAB „Dzūkijos vandenys“ finansinių rodiklių dinamika

Laikotarpis	Pelnas (nuostolis), Eur	Pajamos, Eur	Grynasis apyvartinis kapitalas, Eur (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)
2019 m.	174 507	4 525 999	306 047
2020 m.	168 183	4 807 460	845 565
2021 m.	52 225	4 893 912	1 573 516

2022 m. rugsėjo 30 d.	(781 859)	3 802 718	919 647
-----------------------	-----------	-----------	---------

Rodiklis	2022 m. rugsėjo 30 d.	2021 m.	Komentaras
Bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	2,26	3,41	Priimtinas
Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai)	1,74	3,07	Priimtinas
Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas)	0,05	0,05	Priimtinas
Skolos ir nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)	0,13	0,12	Priimtinas

UAB „Dzūkijos vandenys“ informavo, kad 2022 metų veiklos rezultatas – nuostolis, kuris susidarė dėl energijos išteklių kainų augimo. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. gruodžio 1 d. vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų kaina padidėjo 31,2 procento, tai turėtų užtikrinti šios bendrovės pelningą veiklą ir padengti 2022 metais patirtus nuostolius.

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei pritarti, kad UAB „Dzūkijos vandenys“ iš valstybės vardu pasiskolintų 300 000 000 eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų būtų suteikta iki 453 000 eurų valstybės perskolinama paskola iki 17 metų laikotarpiui už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2022 m. gruodžio 31 d. – 0,463 proc.), padidintą 0,12 procentinio punkto, investicijų projektui finansuoti. Paskolos grąžinimui ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti Finansų ministerijai būtų įkeičiamas ilgalaikis materialusis turtas.

Teigiamos Nutarimo projekto pasekmės – suteikus paskolą pagerėtų sąlygos efektyviau ir operatyviau panaudoti Europos Sąjungos fondų lėšas, būtų sparčiau įgyvendinamas investicijų projektas, atnaujinama ir modernizuojama Alytaus 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, 1 lapas.
2. UAB „Dzūkijos vandenys“ 2022 m. lapkričio 22 d. prašymo kopija, 2 lapai.

