



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2023-07- 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 „Pabradės komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) prašo suteikti 3 981 275,60 euro paskolą investicijų projektui „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos Cirklišio k.“ (toliau – investicijų projektas) finansuoti. Investicijų projektą įgyvendina Bendrovė, kurios 100 procentų akcijų priklauso Švenčionių rajono savivaldybei.

Investicijų projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pabradės aglomeracijoje ir Švenčionių aglomeracijos Cirklišio k. Planuojama nutiesti nuotekų tinklus Pabradės aglomeracijoje ir Švenčionių aglomeracijos Cirklišio k. (iš viso apie 22,98 km). Įgyvendinus investicijų projektą bus sudaryta galimybė 876 gyventojams prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos ir sudarytos prielaidos teikti kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) nustatė šiuos investicijų projekto finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 1 964 716,10 euro;

Vandentvarkos fondo paskolos lėšos – 1 997 043,92 euro;

VIPA paskolos lėšos – 1 757 800,30 euro;

Bendrovės lėšos – 3 981 275,60 euro.

Bendrovė 3 981 275,60 euro planuoja pasiskolinti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Bendrovė apskaičiavo ir nurodė, kad, paėmusi 3 981 275,60 euro paskolą ir įgyvendinusi investicijų projektą, galės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas. Pinigų srautų analizė rodo, kad Bendrovės veikla priklauso nuo Švenčionių rajono savivaldybės subsidijų.

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansiniai įsipareigojimai sudarė:

trumpalaikiai įsipareigojimai – 942 128 eurus;

ilgalaikiai įsipareigojimai – 885 568 eurus.

Bendrovės finansinių rodiklių dinamika

Laikotarpis	Pelnas (nuostolis), Eur	Pajamos, Eur	Grynasis apyvartinis kapitalas, Eur (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)
2020 m.	12 816	1 400 139	306 831
2021 m.	84 163	1 588 305	(98 159)

2022 m.	(129 765)	1 848 731	(142 402)
2023 m. I ketv.	(33 974)	499 183	(209 944)

Rodiklis	2022 m.	2021 m.	Komentaras
Bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,84	0,89	Gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų
Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,82	0,87	Gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų
Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas)	0,40	0,35	Priimtinas
Skolos nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)	1,81	1,26	Padidėjusi veiklos rizika dėl įsipareigojimų

Bendrovės veikla iki 2022 metų buvo pelninga. Bendrovė informavo, kad 2022 metais veikla nuostolinga dėl padidėjusių energijos, kuro, naudojamų medžiagų kainų. Bendrovė planuoja 2023 metų IV ketvirtį padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainą.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės veikla nuostolinga ir susiduriama su apyvartinio kapitalo trūkumu, yra tikimybė, kad Bendrovė gali neįvykdyti įsipareigojimų pagal paskolos sutartį. Bendrovės akcininkė Švenčionių rajono savivaldybė paskolos grąžinimui užtikrinti siūlo Švenčionių rajono savivaldybės garantiją. Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-118 nutarė suteikti 500 000 eurų garantiją dėl Bendrovės imamos paskolos investicijų projektui finansuoti ir nustatė, kad, atsiradus sunkumų įvykdyti Bendrovės finansinius įsipareigojimus dėl Vyriausybės suteiktos paskolos grąžinimo, Švenčionių rajono savivaldybė garantuoja, kad užtikrins finansavimą Bendrovei – skirs subsidiją paskolai ir palūkanoms mokėti iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei pritarti, kad iš valstybės vardu pasiskolintų 300 000 000 eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų Bendrovei būtų suteikta iki 3 981 275,60 euro valstybės perskolinama paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2023 m. liepos 1 d. – 0,463 proc.), padidintą 0,102 procentinio punkto, iki 20 metų laikotarpiui investicijų projektui finansuoti. 497 000 eurų paskolos dalies grąžinimą ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymą Finansų ministerijai garantuoja Švenčionių rajono savivaldybė, o 3 484 275,60 euro valstybės perskolinamos paskolos dalies grąžinimas ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymas užtikrinamas turto įkeitimu Finansų ministerijai. Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-118 nutarė įkeisti Švenčionių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią nekilnojamąjį turtą (perpumpavimo stotis, dumblo apdorojimo pastatas, vandentiekio tinklai ir kt.) su projektinės veiklos metu būsimo jo pagerinimo verte.

Teigiamos Nutarimo projekto pasekmės – suteikus paskolą pagerėtų sąlygos efektyviau ir operatyviau panaudoti Europos Sąjungos fondų lėšas, būtų sparčiau įgyvendinamas investicijų projektas, atnaujinama ir modernizuojama Švenčionių 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. Bendrovės 2023 m. liepos 7 d. prašymo kopija, 2 lapai.
3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-118 kopija, 2 lapai.
4. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-119 kopija, 2 lapai.

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė