



## VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

Nr. 3.85E-

Kopija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

I

Nr.

### PRAŠYMAS SUTEIKTI VALSTYBĖS IŽDO PASKOLĄ

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu (toliau – Įstatymas) ir atsižvelgdama į 2020 m. lapkričio 10 d. Įstatymo 2, 6, 9 straipsnių bei 2, 5 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3420 nuostatas, įgyvendina projektą „Elektroninės kelių rinkliavų sistemos sukūrimas“ (angl. E-tolling), (toliau – Projektas).

Kelių direkcija, papildydama 2021 m. gegužės 6 d. Finansų ministerijai pateiktą raštą Nr. 2-7635, teikia informaciją ir duomenis, susijusius su poreikiu finansuoti Projektą.

Pažymėtina, kad Įstatymo 6 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad Projekto sukūrimo ir įdiegimo finansavimui užtikrinti Kelių direkcijai Lietuvos Respublikos Vyriausybė skiria ne daugiau kaip 90 mln. Eurų iš Ateities ekonomikos DNR plano arba suteikia valstybės garantiją dėl ne didesnės negu 90 mln. Eurų paskolos.

Kelių direkcija parengė Projekto investicijų projektą ir Projekto atsipirkimo skaičiavimus, kuriuos yra pateikusi Susisiekimo ministerijai ir teikia Finansų ministerijai kartu su šiuo prašymu. Kelių direkcija, išnagrinėjusi keturias technologines projekto įgyvendinimo alternatyvas bei kitų Europos Sąjungos šalių-narių įgaliotų institucijų ir įmonių gerąją patirtį įgyvendinant analogiškus projektus ir pasirinkusi optimalią alternatyvą, paskaičiavo, kad, įgyvendinant Projektą pagal pasirinktą sprendimą, projekto vertė (sumos apvalinamos) sudaro 38,11 mln. Eurų, paskolos poreikis - iki 34,80 mln. Eurų. Projekto įgyvendinimą planuojama užbaigti iki 2022 m. gruodžio 31 d. (Išsamesnė informacija apie Projektą pateikiama prie prašymo pridedamuose trumpame Projekto aprašyme (1 priedas), Projekto investicijų projekte (2 priedas) ir Projekto investicijų projekto skaičiuoklėje (3 priedas).

Vadovaudamasi Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių<sup>1</sup>, 20.6 papunkčio nuostatomis, Kelių direkcija 2021 m. vasario 4 d. raštu Nr. 2-1916 pateikė Susisiekimo ministerijai

<sup>1</sup> Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 928 redakcija).

prašymą pateikti išvadą dėl Projekto įgyvendinimo tikslingumo. Kelių direkcija gavo Susisiekimo ministerijos išvadą, kad Projektą įgyvendinti yra tikslinga (4 priedas). Taip pat, atsižvelgdama į minėto Įstatymo nuostatas ir Projekto investicijų projekte bei investicijų projekto skaičiuoklėje pateiktą informaciją, Susisiekimo ministerija pateiktoje išvadoje siūlo Projekto finansavimą vykdyti suteikiant Kelių direkcijai 34,8 mln. Eurų valstybės išdo paskolą, kai paskola suteikiama Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių nustatyta tvarka (toliau – išdo paskola).

Kelių direkcijos finansinės ataskaitos už 2018 m. ir 2019 m. yra skelbiamos viešai įmonės interneto svetainėje <https://lakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai>, metinė finansinė ataskaita už 2020 m. su auditoriaus išvada, kurioje nėra jokių išlygų, pridedama (5 priedas).

Vadovaujantis Kelių direkcijos įstatų, patvirtintų Susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476 34 p. nuostatomis, įmonės direktorius turi teisę savarankiškai sudaryti įmonės sandorius (iš jų ir skolinimosi sandorius) negaudamas išankstinio valdybos pritarimo (išskyrus viešųjų pirkimų sandorius, viršijančius įmonės įstatuose nustatytas sumas), todėl dėl išdo paskolos suteikimo direktorius savo sprendimu kreipiasi su prašymu į Finansų ministeriją. Sprendimą kreiptis su šiuo prašymu direktorius priėmė gavęs teigiamą Susisiekimo ministerijos išvadą dėl išdo paskolos kaip optimalios finansavimo alternatyvos ir remdamasis įmonėje atliktos kitų finansavimo alternatyvų analizės rezultatais. Įmonės valdyba taip pat yra informuota apie Finansų ministerijai pateiktą įmonės vadovo prašymą dėl perskolinamos paskolos.

Kelių direkcijos valdyba 2020 m. gruodžio 30 d. posėdyje pritarė įmonės strateginiam veiklos planui 2021-2024 m. (<https://lakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>), kuriame numatytas Projekto įgyvendinimas (6 priedas). Strateginį įmonės veiklos planą 2021 m. kovo 31 d. patvirtino susisiekimo ministras ir šio plano priede Nr.3 (VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2021 m. turto įsigijimo ir skolinimosi planas) 1.11 eil. nurodyta, kad 2021 m. įmonė planuoja skolintis pirmąją lėšų dalį – 10,44 mln. Eurų lėšų (<https://lakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>).

Kelių direkcija patvirtina, kad, paėmus išdo paskolą, nebus viršyti teisės aktų nustatyti limitai, taip pat informuoja, kad kitų perskolinamų paskolų neturi. Planuojama, kad Projektą įgyvendinant pagal parengtą veiksmų planą, pirmosios išdo paskolos dalies (iki 10,0 mln. Eurų) poreikis bus 2021 m. IV ketvirtyje, o likusių dalių poreikis bus 2022 ir 2023 metais. Pageidaujamas išdo paskolos grąžinimo grafikas: lygiomis dalimis kiekvieną ketvirtį pradedant nuo 2025 m. I ketvirčio iki 2025 m. gruodžio 31 d. Paskolos grąžinimo šaltinis bus lėšos, gautos iš elektroninės kelių rinkliavos. Šios lėšos, vadovaujantis Įstatymo 6 str. 5 dalies nuostatomis, bus Kelių direkcijos pajamos. Pažymėtina, kad viena iš Įstatyme numatytų surinktų lėšų panaudojimo sričių yra paskolos, suteiktos Projekto įgyvendinimui, ir palūkanų už paskolą grąžinimui.

Prie šio prašymo teikiamoje Projekto investicijų skaičiuoklėje, kartu su projekto lėšų srauto duomenimis pateikti duomenys apie ekonominę projekto naudą – pajamų iš elektroninės kelių rinkliavos sumos palyginimas su pajamomis, gaunamomis iš vinječių (šiuo metu Lietuvoje taikoma kelių naudotojų apmokestinimo sistema). Atlikus analizę prognozuojama, kad įdiegus elektroninę kelių rinkliavos sistemą, per 2023-2035 m. laikotarpį valstybės kelių naudotojų rinkliavos pajamų bus surinkta apie 1.463,5 mln. Eurų, t. y. 2,28 karto daugiau, negu per tą patį laikotarpį būtų gauta pajamų, jei projektas nebūtų įgyvendintas ir toliau būtų taikoma vinjetės sistema (642,2 mln. Eurų).

Prašome suteikti Projekto įgyvendinimo finansavimui reikalingą 34,8 mln. eurų valstybės išdo paskolą 4 metų ir 3 mėnesių laikotarpiui (nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.),

sutartyje numatant paskolos grąžinimą nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. kiekvieną ketvirtį lygiomis dalimis. Prašomos išdo paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė – lėšos, kurios bus gaunamos iš surinktos elektroninės kelių rinkliavos, įgyvendinus Projektą.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas. Trumpas investicijų projekto „Elektroninės kelių rinkliavų sistemos sukūrimas“ aprašymas, 3 lapai;
- 2 priedas. Projekto „Elektroninės kelių rinkliavų sistemos sukūrimas“ investicijų projektas, 112 lapų;
- 3 priedas. Investicijų projekto „Elektroninės kelių rinkliavų sistemos sukūrimas“ skaičiuoklė, 74 lapai;
- 4 priedas. Susisiekimo ministerijos 2021-03-02 raštas Nr.2-854 (išvada), 2 lapai;
- 5 priedas. Kelių direkcijos audituota finansinė ataskaita už 2020 m. su nepriklausomo auditoriaus išvada, 33 lapai;
- 6 priedas. Kelių direkcijos valdybos 2020 m. gruodžio 30 d. protokolo išrašas, 2 lapai.

Pagarbiai

Direktorius

Remigijus Lipkevičius