



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2020-04- Nr. (13.8-0301)

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL VALSTYBĖS
PERSKOLINAMOS PASKOLOS SUTEIKIMO PROJEKTO**

Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės perskolinamos paskolos valstybės investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo“ projektą (toliau – nutarimo projektas).

UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašo papildomai suteikti 1 644 381,17 euro paskolą investicijų projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“, bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti. Minėtam projektui įgyvendinti Finansų ministerija ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2017 m. rugpjūčio 4 d. pasirašė 2 284 737 eurų paskolos sutartį. Paskolos grąžinimui užtikrinti įkeistas 3 688 310 eurų vertės nekilnojamasis turtas. Papildomos paskolos poreikis atsirado dėl bendrovės pasikeitusių piniginių srautų ir bendrovei nusprendus investicijų projektą finansuoti paskolų lėšomis vietoj nuosavų lėšų.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra investicijų projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ yra nustačiusi finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 4 252 580,01 euro;

UAB „Aukštaitijos vandenys“ lėšos – 3 929 118,18 euro.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ svarstoma papildomai suteikti 1 644 381,17 euro paskolą (jau suteikta 2 284 737 eurų paskola).

UAB „Aukštaitijos vandenys“ pateikė skaičiavimus, kad, paėmusi papildomą 1 644 381,17 euro paskolą 24 m. laikotarpiui ir įgyvendinusi projektą, iki 2022 m. pabaigos galės grąžinti paskolą ir sumokėti palūkanas.

2019 m. gruodžio 31 d. UAB „Aukštaitijos vandenys“ finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė:

- trumpalaikiai įsipareigojimai – 221 944 eurus;
- ilgalaikiai įsipareigojimai – 3 257 875 eurus.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ finansinių rodiklių dinamika

| Laikotarpis | Pelnas (nuostolis), EUR | Pajamos, EUR | Grynasis apyvartinis kapitalas, EUR (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai) |
|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 m. | 833 762 | 8 586 648 | 680 124 |
| 2018 m. | 646 440 | 8 713 670 | 934 199 |
| 2019 m. | 705 373 | 9 265 452 | 1 502 752 |

Bendrovės veikla stabili ir pelninga.

Finansų ministerija siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei pritarti, kad UAB „Aukštaitijos vandenys“ iš valstybės vardu pasiskolintų 300 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų būtų suteikta iki 1 644 381,17 euro paskola iki 24 metų laikotarpiui už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2020 m. balandžio 1 d. – 0,463 proc.), padidintą 0,11 procentinio punkto, finansuoti investicijų projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“. Paskolos grąžinimui ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti Finansų ministerijai būtų įkeičiami nuotekų ir vandentiekio tinklai, kurių bendra balansinė vertė 3 906 049,91 euro.

Teigiamos nutarimo projekto teisinio reguliavimo pasekmės – suteikus paskolą pagerėtų sąlygos efektyviau ir operatyviau panaudoti Europos Sąjungos fondų lėšas, būtų įgyvendintas investicijų projektas. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Požymių, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje numatytus kriterijus valstybės perskolinamos paskolos sumos padidinimas būtų laikomas valstybės pagalba, nėra.

Europos investicijų banko Vyriausybei suteiktos 300 mln. eurų paskolos sutartyje nėra numatyta, kad Vyriausybė neturi teisės teikti perskolinamų paskolų.

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 (direktorius A. Želionis, tel. 239 0021) Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus patarėjas A. Beginskas, tel. 239 0131, el. p. aldas.beginskas@finmin.lt.

PRIDEDAMA. Nutarimo projektas, 1 lapas.

Finansų ministras

Vilius Šapoka