

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖS**

PAŽYMA

**DĖL VALSTYBĖS PERSKOLINAMOS PASKOLOS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTUI,
BENDRAI FINANSUOJAMAM IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ, FINANSUOTI
SUTEIKIMO (TAP-20-636) (20-5848)**

2020-04-28 Nr. NV-1184

Vilnius

Projekto teikėjas – Finansų ministerija

Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą ES fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, suteikiant paskolas juridiniams asmenims investicijų projektų, bendrai finansuojamų ES fondų lėšomis, nuosavai daliai finansuoti.

Dabartinė situacija:

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“. Minėtam projektui įgyvendinti Finansų ministerija ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2017 m. rugpjūčio 4 d. jau 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.

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

ES 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. Bendrovės veikla stabili ir pelninga.

Projekto esmė:

Pritarti, kad UAB „Aukštaitijos vandenys“ iš valstybės vardu pasiskolintų 300 mln. eurų EIB paskolos lėšų būtų suteikta iki 1 644 381,17 euro (papildoma) paskola iki 24 metų laikotarpiui 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.

Derinimas – nutarimo projektas pagal savo esmę su kitomis institucijomis nederintinas.

Atitiktis Vyriausybės programai: Projektas įgyvendina Vyriausybės programos nuostatas dėl atsakingo viešųjų finansų valdymo („Kompetentingas viešųjų finansų administravimas“).

Dalykinio vertinimo išvada:

Siūlytina nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.

Patarėja

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė