



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2022-11- Nr.

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS PERSKOLINAMŲ PASKOLŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS, BENDRAI FINANSUOJAMIEMS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ, FINANSUOTI SUTEIKIMO“ PROJEKTO

Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės perskolinamų paskolų investicijų projektams, bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

UAB „Telšių vandenys“ prašo suteikti 419 000 eurų paskolą investicijų projektui „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ ir 300 000 eurų paskolą investicijų projektui „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“, kurie bendrai finansuojami iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Investicijų projektus įgyvendina UAB „Telšių vandenys“, kurios 100 procentų akcijų priklauso Telšių rajono savivaldybei.

Investicijų projekto „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ tikslas – sukurti reikiamus nuotekų dumblo apdorojimo technologinius pajėgumus Telšių regione bei sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai apdorojant nuotekų dumblą. Įgyvendinant šį investicijų projektą numatoma pastatyti nuotekų dumblo apdorojimo įrenginius Telšiuose ir sudaryti galimybę priimti sausintą dumblą iš kitų Telšių regione esančių nuotekų valyklų.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra šiam investicijų projektui įgyvendinti yra nustačiusi finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 8 651 826,84 euro;

UAB „Telšių vandenys“ lėšos – 1 526 792,97 euro.

Investicijų projektas planuojamas finansuoti UAB „Telšių vandenys“ lėšomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 508 930 eurų paskolos lėšomis (Finansų ministerijos ir UAB „Telšių vandenys“ 2020 m. gegužės 27 d. paskolos sutartis). Pasikeitus UAB „Telšių vandenys“ finansavimo planams, bendrovė planuoja papildomai 419 000 eurų pasiskolinti iš Vyriausybės.

Investicijų projekto „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“ tikslas – užtikrinti efektyvesnį fosforo pašalinimą iš valomų nuotekų ir taip sumažinti vandens taršą iš sutelktos taršos šaltinių.

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra šiam investicijų projektui yra nustačiusi finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 1 202 190,79 euro;

UAB „Telšių vandenys“ lėšos – 300 547,71 euro.

UAB „Telšių vandenys“ 300 000 eurų planuoja pasiskolinti iš Vyriausybės.

UAB „Telšių vandenys“ apskaičiavo ir nurodė, kad, paėmusi 719 000 eurų paskolą ir įgyvendinusi investicijų projektus, galės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas.

2022 m. birželio 30 d. UAB „Telšių vandenys“ finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė:

trumpalaikiai įsipareigojimai – 15 397 eurus;
ilgalaikiai įsipareigojimai – 2 293 147 eurus (tik paskolų sutartys su Finansų ministerija).

UAB „Telšių vandenys“ finansinių rodiklių dinamika

Laikotarpis	Pelnas (nuostolis), Eur	Pajamos, Eur	Grynasis apyvartinis kapitalas, Eur (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)
2019 m.	111 721	3 195 295	1 712 429
2020 m.	220 026	3 195 670	1 987 899
2021 m.	116 176	3 340 981	516 641
2022 m. birželio 30 d.	(261 094)	1 661 002	2 668 673

Rodiklis	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. birželio 30 d.	Komentaras
Bendras likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	2,39	1,14	Priimtinas
Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai)	2,21	1,05	Priimtinas
Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas)	0,10	0,13	Priimtinas
Skolos nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)	0,48	0,77	Priimtinas

UAB „Telšių vandenys“ veikla iki 2022 metų buvo pelninga. 2022 metais veikla nuostolinga dėl padidėjusių elektros energijos kainų.

UAB „Telšių vandenys“ paskolų grąžinimui užtikrinti siūlo Telšių rajono savivaldybės garantiją ir įkeisti nekilnojamąjį turtą. Telšių rajono savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-322 ir 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-132 nutarė suteikti garantiją dėl UAB „Telšių vandenys“ imamos paskolos investicijų projektui „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ finansuoti, o paskolos, skirtos investicijų projektui „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“ finansuoti, grąžinimą užtikrinti įkeičiant turtą.

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei pritarti, kad iš valstybės vardu pasiskolintų 300 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų UAB „Telšių vandenys“ būtų suteiktos iki 419 000 eurų ir iki 300 000 eurų valstybės perskolinamos paskolos iki 22 metų laikotarpiui už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2022 m. spalio 1 d. – 0,463 proc.), padidintą atitinkamai 0,12 ir 0,2 procentinio punkto, investicijų projektams finansuoti. 419 000 eurų paskolos grąžinimą ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymą Finansų ministerijai garantuoja Telšių rajono savivaldybė, o 300 000 eurų valstybės perskolinamos paskolos grąžinimas ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymas užtikrinamas turto įkeitimu Finansų ministerijai.

Teigiamos numatomo teisinio reguliavimo pasekmės – suteikus paskolą pagerėtų sąlygos efektyviau ir operatyviau panaudoti Europos Sąjungos fondų lėšas, būtų pabaigti įgyvendinti investicijų projektai. 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. UAB „Telšių vandenys“ 2022 m. rugsėjo 30 d. prašymo kopija, 2 lapai.
3. UAB „Telšių vandenys“ 2022 m. spalio 5 d. prašymo kopija, 2 lapai.

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė