



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2025- 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).

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos vandenys“ (toliau – UAB „Jonavos vandenys“) prašo suteikti 2 683 709,63 euro paskolą investicijų projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Jonavos rajone“ (toliau šiame punkte – investicijų projektas) finansuoti. Investicijų projektą įgyvendina UAB „Jonavos vandenys“, kurios 100 procentų akcijų priklauso Jonavos rajono savivaldybei.

Investicijų projekto tikslas – suteikti galimybes Jonavos rajono gyventojams gauti kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas Jonavos rajone. Planuojama rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Bukonių, Juškonių, Liepių, Upninkų, Užsalių kaimuose.

Viešojo įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra atliko investicijų projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir nustatė 4 888 451,87 euro investicijų projekto vertės finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 2 204 736,07 euro;

UAB „Jonavos vandenys“ lėšos – 2 683 709,63 euro.

UAB „Jonavos vandenys“ 2 683 709,63 euro planuoja pasiskolinti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2024 m. gruodžio 31 d. UAB „Jonavos vandenys“ finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė 1 200 763 eurus.

**UAB „Jonavos vandenys“ finansinių rodiklių dinamika**

Laikotarpis	Pelnas (nuostolis), Eur	Pajamos, Eur	Grynasis apyvartinis kapitalas, Eur (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)
2022 m.	(164 062)	2 975 733	(216 299)
2023 m.	(49 911)	3 455 634	(395 493)
2024 m.	(329 266)	4 184 776	(788 504)
2025 m. I pusmetis	83 025	2 078 825	335 275

Rodiklis	2024 m.	2023 m.	Komentaras
Bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,55	0,70	Gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų
Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,41	0,52	Gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų
Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas)	0,10	0,10	Priimtinas
Skolos nuosavybės koeficientas	0,24	0,23	Priimtinas

(įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)			
---	--	--	--

UAB „Jonavos vandenys“ veikla 2022–2024 metais buvo nuostolinga dėl:

1) teismo ginčo su akcine bendrove „Achema“ ir UAB Polimerų perdirbimo centru dėl padidintos nuotekų taršos švinu 2020–2023 metais. Švinu užteršto dumblo utilizavimas Jonavos nuotekų valykloje 2024 metais sugeneravo 187 024 eurų nuostolį. Po ilgų teisminių procesų teisminis ginčas 2025 m. rugpjūčio 25 d. pasibaigė taikos sutartimi, pagal kurią UAB „Jonavos vandenys“ per 12 mėnesių gaus 2/3 sąnaudų kompensaciją periodinėmis teršėjų įmokomis;

2) padidinto taršos mokesčio už mikroplastiko, Di(2-etilheksil) ftalato radimą Ruklos nuotekų valyklos išvalytose nuotekose, kuris sugeneravo 218 474 eurų nuostolį.

Šie įvykiai nebeturi įtakos 2025 metų UAB „Jonavos vandenys“ veiklos rezultatams, todėl 2025 metais UAB „Jonavos vandenys“ vykdo ir toliau planuoja vykdyti pelningą veiklą ir tai patvirtina 2025 metų pirmojo pusmečio teigiamas 83 025 eurų veiklos rezultatas.

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei pritarti, kad iš valstybės vardu pasiskolintų 300 000 000 eurų Europos investicijų banko paskolos dalies lėšų UAB „Jonavos vandenys“ būtų suteikta iki 2 683 709,63 euro valstybės perskolinama paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2025 m. spalio 1 d. – 3,052 procento), padidintą 0,11 procentinio punkto, iki 24 metų laikotarpiui investicijų projektui finansuoti. Paskolos grąžinimui ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti Finansų ministerijai būtų įkeičiamas ilgalaikis materialusis turtas.

2. Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės vandenys“ (toliau – UAB „Šilutės vandenys“) prašo suteikti 2 041 392 eurų paskolą investicijų projektui „Vandens gerinimo, nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ (toliau šiame punkte – investicijų projektas) finansuoti. Investicijų projektą įgyvendina UAB „Šilutės vandenys“, kurios 100 procentų akcijų priklauso Šilutės rajono savivaldybei.

Investicijų projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę ir prieinamumą Šilutės rajone. Planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginius Šylių vandenvietėje, nutiesti 15,22 km centralizuotus buitinių nuotekų tinklus Žemaičių Naumiestyje, Kadagiškiuose, Cipariuose, Vanagiuose, Sugintuose, Grabupiuose, Pagryniuose, Juknaičiuose, Pašyšiuose ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Žemaičių Naumiestyje bei Pašyšiuose.

Viešojo įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra atliko investicijų projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir nustatė 4 082 785,40 euro investicijų projekto vertės finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 2 041 392,70 euro;

UAB „Šilutės vandenys“ lėšos – 2 041 392,70 euro.

UAB „Šilutės vandenys“ 2 041 392,70 euro planuoja pasiskolinti iš Vyriausybės.

UAB „Šilutės vandenys“ apskaičiavo ir nurodė, kad, paėmusi paskolą ir įgyvendinusi investicijų projektą, galės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas.

2024 m. gruodžio 31 d. UAB „Šilutės vandenys“ ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė 3 014 741 eurą (2 319 097,45 euro pagal paskolos sutartis su Finansų ministerija).

#### **UAB „Šilutės vandenys“ finansinių rodiklių dinamika**

Laikotarpis	Pelnas (nuostolis), Eur	Pajamos, Eur	Grynasis apyvartinis kapitalas, Eur (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)
2022 m.	(384 600)	2 830 398	(439 853)
2023 m.	(92 732)	3 393 373	(424 365)
2024 m.	684 818	4 309 894	248 797

Rodiklis	2024 m.	2023 m.	Komentaras
Bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	1,32	0,55	2024 m. priimtinas
Kritinio likvidumo koeficientas	1,25	0,49	2024 m. priimtinas

(trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai)			
Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas)	0,16	0,17	Priimtinas
Skolos nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)	0,74	0,98	Priimtinas

UAB „Šilutės vandenys“ finansiniai rodikliai stabiliai gerėjo ir 2024 metais jos veikla buvo pelninga. 2024 m. gruodžio 31 d. UAB „Šilutės vandenys“ turėjo 439 508 eurus nepaskirstyto pelno.

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei pritarti, kad iš valstybės vardu pasiskolintų 300 000 000 eurų Europos investicijų banko paskolos dalies lėšų UAB „Šilutės vandenys“ būtų suteikta iki 2 041 392,70 euro valstybės perskolinama paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2025 m. spalio 1 d. – 3,052 procento), padidintą 0,11 procentinio punkto, iki 24 metų laikotarpiui investicijų projektui finansuoti. Paskolos grąžinimą ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymą Finansų ministerijai garantuos Šilutės rajono savivaldybė.

3. Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio vandenys“ (toliau – UAB „Pasvalio vandenys“) prašo suteikti 5 676 222,11 euro paskolą investicijų projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Pasvalio savivaldybėje“ (toliau šiame punkte – investicijų projektas) finansuoti. Investicijų projektą įgyvendina UAB „Pasvalio vandenys“, kurios 100 procentų akcijų priklauso Pasvalio rajono savivaldybei.

Investicijų projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Pasvalio rajono savivaldybėje. Planuojama:

- nutiesti naujus nuotekų tinklus Joniškėlyje (7,10 km), Ustukių kaime (3,04 km), Girsūdų kaime (5,78 km), Valakėlių kaime (1,79 km);
- nutiesti naujus vandentiekio tinklus Joniškėlyje (5,30 km);
- rekonstruoti Joniškėlio, Ustukių, Girsūdų nuotekų valymo įrenginius.

Viešojo įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra atliko investicijų projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir nustatė 8 451 136,07 euro investicijų projekto vertės finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 2 774 913,96 euro;

UAB „Pasvalio vandenys“ lėšos – 5 676 222,11 euro.

UAB „Pasvalio vandenys“ 5 676 222,11 euro planuoja pasiskolinti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2024 m. gruodžio 31 d. UAB „Pasvalio vandenys“ finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė 1 389 837,52 euro (minėta suma pagal 2 paskolos sutartis su Finansų ministerija).

#### **UAB „Pasvalio vandenys“ finansinių rodiklių dinamika**

Laikotarpis	Pelnas (nuostolis), Eur	Pajamos, Eur	Grynasis apyvartinis kapitalas, Eur (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)
2022 m.	(284 386)	1 665 730	(1 128 383)
2023 m.	15 330	2 067 397	(913 693)
2024 m.	48 120	2 284 072	196 579

Rodiklis	2024 m.	2023 m.	Komentaras
Bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	1,35	0,28	2024 metais priimtinas
Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai)	1,27	0,24	2024 metais priimtinas
Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas)	0,15	0,19	Priimtinas
Skolos nuosavybės koeficientas	0,64	0,80	Priimtinas

(įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)			
---	--	--	--

UAB „Pasvalio vandenys“ veikla stabili ir pelninga.

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei pritarti, kad iš valstybės vardu pasiskolintų 300 000 000 eurų Europos investicijų banko paskolos dalies lėšų UAB „Pasvalio vandenys“ būtų suteikta iki 5 676 222,11 euro valstybės perskolinama paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2025 m. spalio 1 d. – 3,052 procento), padidintą 0,102 procentinio punkto, iki 24 metų laikotarpiui investicijų projektui finansuoti. 2 000 000 eurų paskolos dalies grąžinimą ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymą Finansų ministerijai garantuoja Pasvalio rajono savivaldybė, o 3 676 222,11 euro valstybės perskolinamos paskolos dalies grąžinimas ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymas užtikrinamas UAB „Pasvalio vandenys“ turto įkeitimu Finansų ministerijai.

Teigiamos Nutarimo projekto pasekmės – suteikus paskolas pagerėtų sąlygos efektyviau ir operatyviau panaudoti Europos Sąjungos fondų lėšas, būtų sparčiau įgyvendinami investicijų projektai, atnaujinama ir modernizuojama savivaldybių infrastruktūra. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Nutarimo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. Priėmus Nutarimo projektą, priimti naujų ar keisti esamų teisės aktų 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 Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Valstybės išdo departamento (direktorė R. Kavolytė, tel. +370 607 92 003, el. p. rasa.kavolyte@finmin.lt) Skolinimosi ir investavimo skyriaus (vedėjas E. Kiškis, tel. +370 690 32 190, el. p. edmundas.kiskis@finmin.lt) vyriausiasis specialistas A. Beginskas, tel. +370 690 31 984, el. p. aldas.beginskas@finmin.lt.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 2 lapai.
2. UAB „Jonavos vandenys“ 2025 m. spalio 1 d. prašymo kopija, 3 lapai.
3. UAB „Šilutės vandenys“ 2025 m. spalio 17 d. prašymo kopija, 2 lapai.
4. UAB „Pasvalio vandenys“ 2025 m. liepos 2 d. prašymo kopija, 2 lapai.
5. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-306 kopija, 1 lapas.

Finansų ministras

Kristupas Vaitiekūnas