



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2024-12- Nr.

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS PERSKOLINAMOS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTUI, BENDRAI FINANSUOJAMAM IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ, FINANSUOTI SUTEIKIMO“ PROJEKTO

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

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys“ (toliau – Bendrovė) prašo suteikti 704 035 eurų paskolą investicijų projektui „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas Telšių rajono savivaldybės Upynos kaime“ (toliau – investicijų projektas) finansuoti. Investicijų projektą įgyvendina Bendrovė, kurios 100 procentų akcijų priklauso Telšių rajono savivaldybei.

Investicijų projekto tikslas – įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, didinti paslaugų prieinamumą ir saugą kaimo vietovėse, sudaryti sąlygas mažinti aplinkos taršą Telšių rajono savivaldybėje. Planuojama nutiesti 1,6 km savitakinių ir slėginių buitinių nuotekų surinkimo tinklą, įrengti 70 nuotekų išvadų iki gyventojų sklypų ribos. Taip pat planuojama pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius.

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra atliko investicijų projekto tinkamumo įvertinimą ir nustatė 1 085 349,15 euro projekto vertės finansavimo šaltinius:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 381 314,02 euro;

Bendrovės lėšos – 704 035,13 euro.

Bendrovė 704 035 eurus planuoja pasiskolinti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Bendrovė apskaičiavo ir nurodė, kad, paėmusi 704 035 eurų paskolą ir įgyvendinusi investicijų projektą, galės gražinti paskolą ir mokėti palūkanas.

2024 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė 2 547 359 eurus (tik pagal paskolų sutartis su Finansų ministerija).

Bendrovės finansinių rodiklių dinamika

Laikotarpis	Pelnas (nuostolis), Eur	Pajamos, Eur	Grynasis apyvartinis kapitalas, Eur (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)
2021 m.	116 176	3 340 981	516 641
2022 m.	(710 530)	3 508 586	1 375 787
2023 m.	383 738	4 316 071	1 683 403
2024 m. III ketv.	(221 717)	3 114 819	(607 599)

Rodiklis	2023 m.	2022 m.	Komentaras
Bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	2,92	1,60	Priimtinas
Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai)	2,66	1,46	Priimtinas
Skolos koeficientas	0,07	0,10	Priimtinas

(įsipareigojimai / turtas)			
Skolos nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)	0,39	0,53	Priimtinas

2023 metais Bendrovės veikla buvo pelninga, o 2024 metų III ketvirčių veikla jau nuostolinga. Bendrovė informavo, kad 2024 metais 154 100 eurų neplanuotai padidėjo nusidėvėjimo (amortizacijos) suma bei 124 800 eurų dumblo išvežimo sąnaudos. Dėl minėtų sąnaudų atsiradimo, paslaugų teikimo kaina turėtų padidėti 2026 metais.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės veikla 2024 metais buvo nuostolinga ir susiduriama su apyvartinio kapitalo trūkumu, atsiranda tikimybė, kad Bendrovė gali neįvykdyti įsipareigojimų pagal paskolos sutartį, Bendrovės akcininkė Telšių rajono savivaldybė paskolos gražinimui užtikrinti siūlo suteikti Telšių rajono savivaldybės garantiją. Telšių rajono savivaldybės taryba 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-124 „Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Telšių vandenys“ nutarė suteikti 775 050 eurų garantiją dėl Bendrovės imamos paskolos investicijų projektui finansuoti.

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei pritarti, kad iš valstybės vardu pasiskolintų 300 000 000 eurų Europos investicijų banko paskolos dalies lėšų Bendrovei būtų suteikta iki 704 035 eurų valstybės perskolinama paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2024 m. gruodžio 1 d. – 3,052 proc.), padidintą 0,12 procentinio punkto, iki 24 metų laikotarpiui investicijų projektui finansuoti. Paskolos gražinimą ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymą Finansų ministerijai garantuoja Telšių rajono savivaldybė.

Teigiamos Nutarimo projekto pasekmės – suteikus paskolą pagerėtų sąlygos efektyviau ir operatyviau panaudoti Europos Sąjungos fondų lėšas, būtų sparčiau įgyvendinamas investicijų projektas, atnaujinama ir modernizuojama Telšių rajono infrastruktūra. 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 ar keisti esamų teisės aktų nereikės.

Priėmus Nutarimo projektą, papildomų valstybės biudžeto lėšų Nutarimui 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. (0 5) 239 0270) Skolinimosi ir investavimo skyriaus vyriausiasis specialistas A. Beginskas, tel. (0 5) 239 0131, el. p. aldas.beginskas@finmin.lt.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Bendrovės 2024 m. spalio 30 d. prašymo kopija, 2 lapai.
3. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-124 „Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Telšių vandenys“ kopija, 1 lapas.

Finansų ministras

Rimantas Šadžius