

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 59., 62. и 66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), члана 50. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 36. Статута Општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, бр. 04/17), Скупштина општине Теслић на сједници одржаној дана 27.03.2023. године, донијела је

О Д Л У К У

о прихватању задужења Општине Теслић према Европској инвестиционој банци по пројекту „Водовод и канализација Републике Српске II“ (FIN 90.345)

I

Прихвата се задужење општине Теслић за дугорочни кредит код Европске инвестиционе банке (European Investment Bank) по пројекту „Водовод и канализација Републике Српске II“ у износу од 3.113.783 КМ (1.592.052 €).

II

Општина се кредитно задужује под следећим условима:

1. укупан износ задужења: 3.113.783 КМ (1.592.052 €);
2. рок отплате: укупно 25 година;
3. период одгоде плаћања: 6 (шест) година урачунат у рок отплате, од дана повлачења сваке појединачне транше;
4. камата: 3,66% фиксна уз полугодишњу отплату ануитета
5. кредитна средства се повлаче у траншама и то највише у шест транши;
6. обезбјеђење кредита: мјенице и вирмански налози општине Теслић;
7. предвиђени рок за завршетак радова који су предмет овог кредитног аранжмана је 31.12.2024. године;
8. из кредитних средстава се не могу плаћати: ПДВ и други порези и накнаде за куповину земљишта, трошкови одржавања и пословања, куповина лиценци и камата током изградње по Пројекту;
9. затезна камата платиће се према правилима ЕИБ-а;

III

Кредитна средства из тачке I ове одлуке користиће се за финансирање реконструкције магистралног цјевовода од постројења за производњу питке воде „Студенци“ до резервоара „Стењак Нови“, а према Одлуци Скупштине општине Теслић број: 01-022-16/23 од 09.02.2023. године.

IV

Средства за отплату дуга, укључујући и издатке за ПДВ, редовно ће се планирати и обезбјеђивати у буџету општине Теслић, отплата дуга вршиће се у складу са уговором о преносу кредитних средстава који ће Општина закључити са Министарством финансија Републике Српске.

V

Укупна задуженост општине Теслић по комерцијалним кредитима на дан 31.12.2022. године износи 10.539.259,00 КМ, од чега је:

- дугорочни кредит код Уникредит банке (4.000.000 КМ) 1.939.670 КМ, кредитно задужење истиче 30.04.2026. године.

- дугорочни кредит код Уникредит банке (2.800.000 КМ) 3.023.472 КМ кредитно задужење истиче 28.02.2031. године.

- дугорочни кредит заједничка понуда Уникредит банка и НЛБ банка (5.500.000 КМ) 5.576.117 КМ кредитно задужење истиче 29.09.2031. године.

Остварени редовни приходи буџета општине Теслић у 2022. години износе 20.313.439 КМ (без прихода буџетског корисника Дом здравља Теслић).

Годишњи ануитет по постојећим задужењима (комерцијални кредити, кредит ЕИБ-а и кредит за канализацију Барићи) у 2023. години износи 1.652.240 КМ што представља 8,13 % редовних прихода остварених у 2022. години.

Годишњи ануитет по наведеним задужењима у 2025. години која представља годину највећег оптерећења износи 1.451.040 КМ. Када се на наведени ануитет дода износ обавеза по основу камате и главнице у износу од 477.939 КМ које се плаћају по дугорочним кредитима (Пројекат водовод и канализација на износ повученог кредита, кредита револвинг фонда за изградњу канализације Барићи и потенцијлна камата по овом кредиту), добија се годишњи ануитет по свим задужењима у 2025. години од 1.928.977 КМ. Када на наведени износ додамо годишњу камату по овом кредиту која у грјес периоду износи 108.477 годишње добијамо укупни ануитет у износу од 2.037.456 КМ, што представља 10,03 % износа редовних прихода општине Теслић остварених у 2022. години који износе 20.313.439 КМ.

За отплату у 2025. години доспијева првих пет транши, шеста транша доспијева у 2027. години, а осма транша у 2029. години. Година 2025 се сматра годином највећег оптерећења јер у 2026. години се отплаћује комерцијални кредит код Уникредит банке у износу од 4.000.000 КМ.

Отплата обавезе по овом кредиту уз претпоставку да се реализује у 2023. години с обзиром на грејес период о 6 година би требао да отпочне у 2029. години, отплатом полугодишњег ануитета у износу од 221.737 КМ, док се у грејс периоду (шест година) плаћа камата у годишњем износу од 108.477 КМ.

Првом Одлуком о кредитном задужењу по Пројекту водовод и канализација, општини Теслић је одобрен кредит у износу 9.084.758 КМ (4.644.962,56 €), другом Одлуком о кредитном задужењу одобрен је износ од 5.154.219 КМ (2.635.310 €). Укупно кредитно задужење по ове двије Одлуке износи 14.238.976 КМ.

Са 31.12.2022. године је укупно повучено 8.171.946 КМ кроз износе наведене у седам транши. Отплата главнице за прву траншу (217.811,75 КМ) по кредиту Европске инвестиционе банке за Пројекат водовод и канализација почиње 15.11.2021. године. За другу траншу (1.288.595,49 КМ) почиње 15.05.2023. године, за трећу траншу (376.038,19 КМ) 15.11.2023. године, за четврту траншу (2.518.817,27 КМ) 15.11.2024 и пету траншу (1.228.587,39) 15.11.2025. године, шесту траншу (601.326,74КМ) 15.05.2027. године и задња транша (осма транша) 1.940.769,35 КМ.

Обавезе по кредиту за изгрању канализације Барићи износе 74.101,00 КМ. Износ повученог кредита је 110.000,00 КМ, а реализован је у 2017. години са роком отплате од 12 година, каматном стопом 3% и отплатом у полугодишњим ануитетима, а за отплату у 2023. години доспијева 11.814 КМ.

VI

Крајни дужник и корисник по овом кредиту је општине Теслић.

VII

Задужује се Одјељење за финансије општине Теслић да по доношењу ове одлуке исту достави Министарству финансија Републике Српске, ради прибављања сагласности за кредитно задужење, као и да се стара о извршењу ове одлуке. Овлашћује се Начелник општине Теслић да након провођења процедуре кредитног задужења, а према условима из члана 2. ове одлуке може потписати уговор са министарством финансија.

VIII

Задужује надлежно одјељење да по завршетку инвестиција по Пројекту Скупштини општине Теслић поднесе извјештај о реализацији Пројеката који су финансирани из кредитних средстава ЕИБ-а.

IX

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику општине Теслић“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ

Број: 01-
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,
Саво Касаповић

Образложење

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о кредитном задужењу општине Теслић садржан је у члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члану 59., 62. и 66. став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), члану 50. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члану 36. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, бр. 04/17).

Горе наведеним чланом Закона о локалној самоуправи и Статута Општине дато је у надлежност Скупштини да одлучује о задужењу Општине.

Чланом 59. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске прописано је да се јединица локалне самоуправе може дугорочно задужити само ако у периоду стварања дуга укупан износ који доспијева за отплату по предложеном дугу и цјелокупном доспјелом неизмиренем постојећем дугу у било којој наредној години није већи од 18% износа њених редовних прихода остварених у претходној фискалној години. Такође, чланом 62. став 1. прописано је да јединица локалне самоуправе може да се задужи или изда гаранцију искључиво на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе, док је ставом 5. прописано да је јединица локалне самоуправе обавезна да прибави сагласност Министарства финансија за задужење.

Општина Теслић испуњава услов прописан чланом 59. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, будући да износ задужења у било којој наредној години није већи од Законом прописаног дозвољеног износа.

Разлози доношења одлуке

Основни разлог и циљ доношења Одлуке је финансирање реконструкције магистралног цјевовода од постројења за производњу питке воде „Студенци“ до резервоара „Стењак Нови“, изградње дистрибутивне секундарне водоводне мреже и кућних прикључака у МЗ Чечава и насељу Галамићи- „FISCHE“ а према Одлуци Скупштине општине Теслић број: 01-022-16/23 од 09.02.2023. године. За реконструкцију магистралног цјевовода од постројења за производњу питке воде до резервоара „Стењак Нови“ користила би се кредитна средстава ЕИБ-а, а за изградњу дистрибутивне секундарне водоводне мреже и прикључака средства би се обезбиједила у Буџету општине Теслић.

Финансијска средства

За провођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства.

ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Миличевић