ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 61.став 1.,62.и 68.Закона о задуживању, дугу и гарaнциjама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12;52/14;114/17;131/20 и 28/21) и члана 39.став 2.тачка 25.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16) и члана 39.став 2.тачка 28) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина ", број 9/17), Скупштина Града на сједници одржаној дана ----------2022. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

**ОГАРАНЦИЈИЗАКРЕДИТНОЗАДУЖЕЊЕ**

**А.Д.“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

I

Град Бијељина биће Гарант по кредиту Акционарском друштву „Водовод и канализација“ у износу од 5.100.534,91КМ, од чега се на главницу односи 3.800.000,00КМ, камату 1.262.534,91КМ и остале трошкове реализације кредита 38.000,00КМ.

Одлука о Гаранцији доноси се у складу са Одлуком Управе друштва о кредитном задужењу А.Д.“Водовод и канализација“ број УД-2998/21 од 24.12.2021. године и Одлуком Скупштине акционара о кредитном задужењу А.Д.“Водовод и канализација“ број СА- 119-4/22 од 25.01.2022. годинe.

А.Д. „ Водовод и канализација“ ће средства кредита искористити за рефинансирање постојећих финансијских обавеза Друштва, у складу са Пројекцијом мјесечног прилива и одлива новчаних средстава са планом обезбјеђења недостајућих средстава, број 2997/21 од 24.12.2021. године.

Кредит се реализује по максималној номиналној каматној стопи од 6,00% и ефективној од 6,40%.

Кредит ће се реализовати 2022. године по доношењу ове Одлуке о гаранцији и по добијању сагласности од Министарства финансија РС.

Отплата ће се извршити у року од 10 година, грејс период 2 године.

II

На име обезбјеђења поврата кредита Град Бијељина ће предати Банци мјенице и "бјанко" налоге за плаћање .

III

Квантификације у вези са ограничењем дуга по основу Гаранција на дан 31.12.2021. године су следеће:

**А) Издате Гаранције**

**1.** Дуг по гаранцији број 02-014-1-299/06 од 20.07.2006. године, са роком важења 15.04.2010.-15.04.2027. године (17 година), по основу Супсидијарног уговора између Владе Републике Српске и Јавног предузећа ЕКО- ДЕП у износу од 1.064.555,41SDR.

На дан 31.12.2021. године стање дуга по основу ког је издата гаранција износи 909.391,00КМ.

**Просјечногодишње оптерећење 2022.-2027.године износи 151.565,00КМ**

**2.**Дуг по гаранцији број 02-40-2-12/06 од 22.12.2006. године, са роком важења 15.04.2010.-15.04.2025. године (15 година), по основу Супсидијарног уговора између Владе Републике Српске и Јавног предузећа ЕКО- ДЕП у износу од 1.109.520,00 SDR.

На дан 31.12.2021. године стање дуга по основу ког је издата гаранција износи 1.074.149,00КМ.

**Просјечногодишње оптерећење 2022.-2025.године износи 268.538,00КМ.**

**3.** Дуг по основу гаранције ЈП "Еко деп"по Одлуци о задужењу ЈП "Еко-деп" код Свјетске банке по Другом пројекту за управљање чврстим отпадом у износу од 670.000,00 Евра, са роком важења од 15.12.2016. године до 15.06.2028. године (12 година)

На дан 31.12.2021. године стање дуга по основу ког је издата гаранција износи 764.413,00,00КМ.

**Просјечногодишње оптерећење 2022.-2028.године износи 109.202,00,00 КМ.**

**4.** Дуг у складу са подршком зајму по основу Уговора о подршци зајму између Републике Српске и општине Бијељина и Европске банке за обнову и развој (EBDR), по пројекту "Изградња система скупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина", са роком важења од 31.01.2011.-31.07.2022. године (11 година) у износу од 7.000.000,00 Евра.

На дан 31.12.2021. године стање дуга по основу ког је издата гаранција износи 3.956.258,19КМ.

**Просјечно годишње оптерећење 2022.-2022.године износи 3.956.259,00КМ.**

**5.** Дуг по основу гаранције по Уговору број 02-370-1572/11 од 06.12.2011. године о регулисању обавезних права и обавеза између Републике Српске и општине Бијељина о обезбјеђењу средстава ради испуњења обавеза из Споразума о гаранцији између БиХ и Европске банке за обнову и развој по Пројекту "Изградња система сакупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина "-фаза II, са роком важења до 31.07.2025. године, у износу од 5.000.000,00 Евра (15 година).

На дан 31.12.2021.године стање дуга по основу ког је издата гаранција износи 3.299.695,65КМ.

**Просјечногодишње оптерећење 2022.-2025.године износи 824.924,00КМ.**

**6**.Износ гаранције за отплату кредита ЈУ Бања Дворови у износу 1.287.683,50 КМ, период отплате кредита ЈУ Бање Дворови од 18.09.2018.-01.10.2028.године (10 година).

На дан 31.12.2021. године заједно стање дуга по основу ког је издата гаранција износи укупно 1.014.839,94КМ.

**Просјечногодишње оптерећење 2022.-2028. године износи 144.978,00КМ.**

**Б)Потенцијално задужење по овој Одлуци:**

Гаранција по кредиту А.Д.“Водовод иканализацуја“која заједно са каматом и осталим трошковима износи 5.100.534,91КМ.

**Просјечногодишње оптерећење износи 510.054,00КМ.**

**Ц)Укупна годишња изложеност Града Бијељина дугу по издатим Гаранцијама** и гарантовањима за отплате дугова:(А+Б) износи 5.965.520,00КМ

(151.565,00+268.538,00+109.202,00+3.956.259,00+824.924,00+144.978,00+510.054,00)

**Д) Укупан приход Града Бијељина 2021. године**

Укупан приход који садржи само пореске и непорески приходе, без грантова, трансфера и обрачунских прихода, износи 53.276.791,00КМ- оцјена

**Е)Проценат задужености по основу остварених Гаранција,**

Укупна годишња изложеност Града Бијељина дугу по Гаранцијама, **заједно са потенцијалном Гаранцијом по Одлуци износи %11,19**

(КМ5.965.520,00/53.276.791,00КМ)

IV

Задужује се Градоначелник Града Бијељина да обезбиједи извршење ове Одлуке .

V

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града, а примјениће се по добијању сагласности од Миистарства финансија Републике Српске.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРЕДСЈЕДНИК

Број: СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Бијељина,

Датум, Александар Ђурђевић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**1. Законски основ:**

Закон о задужењу, дугу и гаранцијама ("Службени гласник Републике Српске број: 71/12, 52/14,114/17,131/20 и 28/21)

**У сладу са Законом о задужењу, дугу и гаранцијама, изложеност јединица локалне самоуправе по издатим гаранцијама не смије прећи 30% од износа редовних прихода остварених у претходној фискалној години.**

**2.Разлози доношења Одлуке:**

А.Д.“Водовод и канализација„ обратило се Граду Бијељина са Захтјевом број 268/22 од 02.02.2022. године, за обезбјеђење Гаранције по кредиту, који се предузима у износу од 5.100.534,91 КМ, ради рефинансирања постојећих обавеза у складу са Пројекцијом мјесечног прилива и одлива новчаних средстава са планом обезбјеђења недостајућих средстава број УД-2997/21 од 24.12.2021. године.

Наставак пословања друштва биће веома отежан без додатних финансијских средстава.

Град Бијељина је већински власник капитала у А.Д.“Водовод икнализациј „ и има обавезу да помогне друштву у ситуацији отежаног пословања.

**3.Финансијска средства:**

Гаранција по овој одлуци евидентира се ванбилансно.Услучају да А.Д.“Водовод и канализација“не измири обавезе по наведеном задужењу, приступиће се планирању средстава буџета Града за измирење ових обавеза.

У Бијељини, 07.02.2022. године

Обрађивач:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Градоначелник Града Бијељина је утврдио ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГАРАНЦИЈИ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ А.Д.“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, те га прослеђује Скупштини Града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић