На основу члана 61. став 1., члана 62. и 68. Закона о задуживању, дугу и гарaнциjама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21) и члана 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став 2. тачка 28) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 1. ванредној сједници одржаној дана 4. марта 2022. године, донијела је

**О Д Л У К У**

**О ГАРАНЦИЈИ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ**

**А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

I

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

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 и то на следећи начин:

- 1.000.000,00 КМ измирење обавеза према Пореској управи РС

- 455.000,00 КМ пријевремено измирење обавезе по репрограму са Пореском управом РС

- 945.000,00 КМ измирење цјелокупног дуга, укључујући и репрограме, према МХ Електро Бијељина и Требиње

- 580.000,00 КМ измирење цјелокупног дуга према Водама Српске (редовне мјесечне обавезе и репрограми)

- 680.000,00 КМ измирење доспјелих обавеза према добављачима

- 140.000,00 КМ за измирење обавеза према ДОО Интергај по основу позајмице.

Кредит се реализује по максималној номиналној каматној стопи до 6,00% и ефективној до 6,40%. Максимална накнада за трошкове обраде је 1% од износа кредита.

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.

II

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

2.

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.

**Просјечно годишње 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.

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

3.

**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.

**Просјечно годишње 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.

**Просјечно годишње 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**

(КМ 5.965.520,00/53.276.791,00КМ)

IV

Задужује се Градоначелник Града Бијељина да обезбиједи извршење ове Одлуке.

V

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

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број: 01-022-16/22 |  | П Р Е Д С Ј Е Д Н И К |
| Бијељина, |  | СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
| Датум, 4. март 2022. године |  |  |
|  |  | Александар Ђурђевић,с.р. |
|  |  |  |