

На основу члана 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 62. и члана 66. став 2. тачка г) 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) и члана 38. став 2. тачка 25. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина Града Бања Лука је, на \_\_\_\_\_сједници, одржаној дана \_\_\_\_\_2024. године, **д о н и ј е л а**

## **О Д Л У К У**

о кредитном задужењу Града Бања Лука

### **I**

- 1) Одобрава се кредитно задужење Града Бања Лука у износу до 1.300.000,00 КМ.
- 2) Задужење ће се реализовати кроз један или више кредитних споразума са комерцијалним банкама.
- 3) Кредитна средства из подтачке 1) биће искоришћена за финансирање обавеза насталих ради реструктурирања и консолидовања ЈП „Аquaпа“ д.о.о. Бања Лука.

### **II**

- 1) **Намјена и врста задужења:** кредитно задужење из тачке I ове одлуке намијењено је искључиво за финансирање обавеза насталих ради реструктурирања и консолидовања ЈП „Аquaпа“ д.о.о. Бања Лука.
- 2) **Износ главнице задужења:** до 1.300.000,00 КМ.
- 3) **Камата и остали трошкови задужења:**
  - каматна стопа: фиксна не више од 5,5%;
  - накнада за обраду захтјева: не више од 0,3% од износа кредита, једнократно;
  - накнада за пријевремену отплату кредита: не више од 0,1% од износа пријевремене отплате;
- 4) **Рок доспијећа и услови отплате:**
  - рок враћања кредита: до 60 мјесеци;
  - грејс период: до 6 мјесеци, укључен у рок отплате;
  - начин отплате: у мјесечним ануитетима.
- 5) **Начин осигурања отплате дуга:** сопствене мјенице Града Бања Лука, трасиране и акцептиране од стране Града Бања Лука, са клаузулом „без протеста“ и припадајућим мјеничним овлашћењем за попуњавање и бланко налози за пренос.

### **III**

Коефицијент сервиса дуга, према подацима на дан 31.03.2024. године, у складу са ограничењима из Закона о задуживању, дугу и гаранцијама утврђује се како слиједи:

- остварени редовни приходи у 2023. години, према подацима из трезорске апликације на дан 11.04.2024. године, износе 150.320.527,49 КМ;
- остатак дугорочног дуга, без кредитних средстава у повлачењу, износи 116.678.763,71 КМ;
- кредитна средства у повлачењу, заједно са припадајућом каматом, износе 17.842.734,65 КМ;
- остатак дугорочног дуга који подлијеже законском ограничењу, без кредитних средстава у повлачењу, износи 113.406.076,56 КМ;
- годишњи анuitет по дугорочном дугу који подлијеже законском ограничењу у 2024. години износи 18.805.071,63 КМ или 12,51% остварених редовних прихода у 2023. години;
- процијењени максимални годишњи анuitет, по дугорочном дугу који подлијеже законском ограничењу, након реализације кредитних средстава у повлачењу, потенцијалних задужења од 1.000.000,00 КМ и 1.500.000,00 КМ и задужења по овој одлуци, доспијева у 2025. години и износи 21.426.788,78 КМ или 14,25% остварених редовних прихода у 2023. години.

#### IV

Дуг настао у складу са одредбама ове одлуке отплаћиваће се из Буџета Града Бања Лука и не представља обавезу Републике Српске.

#### V

Овлашћује се Градоначелник Града Бања Лука да потпише све акте неопходне за реализацију кредитног задужења из тачке I ове одлуке.

#### VI

За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и локални економски развој.

#### VII

1) Приједлог ове одлуке упућен је Министарству финансија Републике Српске на сагласност.

2) Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: \_\_\_\_\_ /24

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА

**Љубо Нинковић**

## **О б р а з л о ж е њ е**

### **Правни основ:**

Чланом 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи и чланом 38. став 2. тачка 25. Статута Града Бања Лука прописано је да Скупштина Града доноси одлуку о задужењу јединице локалне самоуправе.

Чланом 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске прописано је да се јединица локалне самоуправе може задужити само на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе. Садржај одлуке је прописан ставом 2. истог члана.

Чланом 66. став 2. тачка г) истог Закона прописано је да се јединица локалне самоуправе може дугорочно задужити ради реструктурирања и консолидовања правног лица чији је већински власник под условом да се изradi план реструктурирања и консолидовања тог правног лица.

### **Разлози за доношење одлуке:**

Овом одлуком предвиђено је обезбјеђење кредитних средстава за финансирање обавеза насталих ради реструктурирања и консолидовања ЈП „Аquana“ д.о.о. Бања Лука.

Јавно предузеће „Аquana“ д.о.о. Бања Лука обратило се Граду Бања Лука са молбом за рјешавање проблема неизмирених обавеза према Пореској управи односно Министарству финансија РС, насталих у претходном периоду са циљем обезбјеђивања даљег пословања овог предузећа.

Анализом стања обавеза и потраживања предузећа на дан 11.04.2024. године, утврђено је да је за даље пословање неопходно обезбједити финансијска средства у износу од 1.260.846,21 КМ. На овај начин измирала би се дуговања према Пореској управи утврђена сљедећим рјешењима о принудној наплати Пореске управе број: 06/1.02/0704-457.1-36896/2023, 06/1.02/0704-457.1-57171/2022, 06/1.02/0704-457.1-46395/2022, 06/1.02/0704-457.1-45129/2022, 06/1.02/0704-457.1-38524/2022, 06/1.02/0704-457.1-33189/2022, 06/1.02/0704-457.1-7502/2022, 06/1.02/0704-457.1-5442/2022, 06/1.02/0704-457.1-5432/2022, 06/1.02/0704-457.1-74238/2021, 06/1.02/0704-457.1-49102/2021, 06/1.02/0704-457.1-44139/2021, 06/1.02/0704-457.1-24182/2021, 06/1.02/0704-457.1-15089/2020, 06/1.02/0704-457.1-5938/2020, 06/1.02/0704-457.1-69271/2019, 06/1.02/0704-457.1-60817/2019, 06/1.02/0704-457.1-29088/2019, 06/1.02/0704-457.1-40858/2018, 06/1.02/0705-457.1-803852/2017, 06/1.02/0705-457.1-35284/2017, као и остала дуговања на дан 11.04.2024. године.

Град Бања Лука је власник 100% капитала у ЈП „Аquana“ д.о.о. Бања Лука. У том смислу постоји потреба да се, у складу са чланом 130. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) у



случају финансијских потешкоћа и угрожености континуитета пословања, од стране јединог власника обезбиједе додатна средстава кроз повећање основног капитала.

Ово дугорочно задужење ће се реализовати под условима који ће обезбиједити поштовање ограничења из Закона о задуживању, дугу и гаранцијама, те омогућити уредно сервисирање годишњих обавеза из редовних буџетских средстава.

Укупан остатак дуга (главница и камата) Града Бања Лука, према подацима на дан 31.03.2024. године, износи 116.678.763,71 КМ. Ово укључује остатак дуга за повучена кредитна средства која су у отплати, гдје се 113.406.076,56 КМ односи на задужења која су по Закону о задужењу, дугу и гаранцијама укључена у ограничења за задуживање и 3.272.687,15 КМ за задужење за Хитни пројекат опоравка од поплава које не улази у ограничења прописана овим Законом.

Кредитна средства у повлачењу, заједно са припадајућом каматом, износе 17.842.734,65 КМ.

Члан 59. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске прописује да се степен задужености јединица локалне самоуправе по основу дугорочног дуга мјери у односу на редовне приходе остварене у години која претходи години задужења. У 2023. години, ови приходи су износили 150.320.527,49 КМ.

Имајући у виду горе наведене податке и тренутну висину анuitета у 2024. години, који на дан 31.03.2024. године износи 18.805.071,63 КМ (не рачунајући отплату кредита Свјетске банке за финансирање пројекта хитног опоравка од поплава, који је Законом о задужењу, дугу и гаранцијама изузет из ограничења предвиђених за задуживање јединица локалне самоуправе), коефицијент сервиса дуга Града Бања Лука у 2024. години износи 12,51%.

Након реализације потенцијалних одлука од 1.000.000,00 КМ и 1.500.000,00 КМ те ове одлуке, коефицијент сервиса дуга највиши ће бити у 2025. години, када ће процијењени максимални годишњи анuitет износити 21.426.788,78 КМ, односно 14,25% редовних прихода остварених у 2023. години. Процијењени годишњи анuitет израчунат је на основу каматних стопа важећих на дан 31.03.2024. године. Сви наведени коефицијенти су нижи од Законом прописаног максимума од 18%.

Садржај тачке II предложене Одлуке утврђен је у складу са чланом 62. став 2. т. а) до д) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама, а тачка III предложене Одлуке утврђена је у складу са чланом 62. став 2. т. ђ) истог Закона.

Тачка VII предложене Одлуке утврђена је у складу са чланом 62. став 5. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама, којим је прописано да је јединица локалне самоуправе обавезна да прибави сагласност Министарства финансија за задужење.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

На основу члана 59. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. став 1. тачка 2. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

## З А К Л Ј У Ч А К

I – Утврђујем Приједлог Одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука.

II – Приједлог одлуке из претходне тачке унуђујем Скупштини Града Бања Лука на разматрање и доношење.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

Број: 11-Г-15-924

Дана: 11. 04. 2024.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини Града Бањалука,
2. Евиденцији.