

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 _____2023. 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 5.000.000,00 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 5.000.000,00 КМ.
- 3) **Камата и остали трошкови задужења:**
 - каматна стопа: фиксна не више од 6,2% или варијабилна не више од 3,0%+6-мјесечни EURIBOR;
 - накнада за обраду захтјева: не више од 0,2% од износа кредита, једнократно;
 - накнада за пријевремену отплату кредита: не више од 0,2% од износа пријевремено враћене главнице кредита;
- 4) **Рок доспијећа и услови отплате:**
 - рок враћања кредита: до 7 година;
 - грејс период: без грејса;
 - 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 31.05.2023. године, у складу са ограничењима из Закона о задуживању, дугу и гаранцијама утврђује се како слиједи:

- остварени редовни приходи у 2022. години, износе 146.486.832,93 КМ;
- остатак дугорочног дуга, без кредитних средстава у повлачењу, износи 113.923.582,04 КМ;
- кредитна средства у повлачењу, заједно са припадајућом каматом, износе 25.238.744,00 КМ;
- остатак дугорочног дуга који подлијеже законском ограничењу, без кредитних средстава у повлачењу, износи 110.442.905,94 КМ;
- годишњи ануитет по дугорочном дугу који подлијеже законском ограничењу у 2023. години износи 18.342.458,61 КМ или 12,52% остварених редовних прихода у 2022. години;
- потенцијални годишњи ануитет по задужењу предвиђеном овом одлуком у 2023. години износи 294.092,47 КМ или 0,20% остварених редовних прихода у 2022. години;
- процијењени максимални годишњи ануитет, по дугорочном дугу који подлијеже законском ограничењу, након реализације кредитних средстава у повлачењу и задужења по овој одлуци, доспијева у 2025. години и износи 19.777.151,26 КМ или 13,50% остварених редовних прихода у 2022. 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

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бања Лука“, а примјењиваће се по добијању сагласности Министарства финансија Републике Српске.

Број: _____ /23

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 изради 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. Скупштина ЈП „Аquana“ д.о.о. Бања Лука усвојила је дана 26.04.2023. године План/Елаборат о докапитализацији и идејни пројекат реструктурирања и консолидовања за одрживо пословање.

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 обезбиједи 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 31.05.2023. године, износи 113.923.582,04 КМ. Ово укључује остатак дуга за повучена кредитна средства која су у отплати, гдје се 110.442.905,94 КМ односи на задужења која су по Закону о задужењу, дугу и гаранцијама укључена у ограничења за задуживање и 3.480.676,10 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 25.238.744,00 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 2022. години, ови приходи су износили 146.486.832,93 КМ.

Имајући у виду горе наведене податке и тренутну висину ануитета у 2023. години, који на дан 31.05.2023. године износи 18.342.458,61 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 2023. години износи 12,52%.

Након реализације ове одлуке, коефицијент сервиса дуга највиши ће бити у 2025. години, када ће процијењени максимални годишњи ануитет износити 19.777.151,26 КМ, односно 13,50% редовних прихода остварених у 2022. години.

Процијењени годишњи ануитет израчунат је на основу каматних стопа важећих на дан 31.05.2023. 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. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

ЗАКЉУЧАК

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

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

Број: 11-Г-2536/23
Дана: 10. 06. 2023



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини Града Бањалука,
2. Евиденцији.