

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 62. став (2) и 66. став (2) Закона о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), члана 39. став (2) тачка 25) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута, града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник на 23. редовној сједници одржаној дана2023. године донијела је

ОДЛУКУ

о прихватању задужења Града Зворник код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој за пројекте „Изградња водовода Запад“ и „Реконструкција водовода Козлук,, по "Пројекту модернизације водних и санитарних услуга“ (93020-БА)

I

Прихвата се задужење Града Зворник код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој (у даљем тексту: IBRD) у износу од 11.000.000,00 КМ (словима: једанаест милиона конвертибилних марака) (што је еквивалентно износу од 5.624.210,69 евра) за финансирање пројекта „Изградња водовода Запад“ и „Реконструкција водовода Козлук“ (у даљем тексту: „Пројекат“), а у оквиру Пројекта „Модернизације водних и санитарних услуга“.

II

Средства зајма по Пројекту намјењена су за унапређење доступности услуга водоснабдијевања и санитације и ефикасности пословања пружалаца услуга водоснабдијевања и санитације на локалном нивоу и налазе се у Плану капиталних инвестиција.

III

Средства зајма из тачке I ове одлуке одобравају се под следећим условима:

- рок отплате: 32 године;
- период одгоде плаћања: седам година урачунат у рок отплате;
- каматна стопа: (референтна стопа + варијабилна маржа Свјетске банке-каматна стопа на дан 31.10.2023. године износи 5,012% ТЈ. 6 мјесеци Еурибор 4,092% + варијабилна маржа Свјетске банке од дана 31.10.2023. године 0,92 %);
- приступна такса: 0,25% износа зајма;
- комисиона провизија: 0,25% годишње на неповучени износ зајма;
- отплата главнице: полугодишње, 15. маја и 15. новембра;
- начин реализације Пројекта ће бити дефинисан Споразумом о потпројекту између Министарства финансија, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Града Зворник у коме ће бити дефинисана права, обавезе и одговорности свих потписника;
- начин обезбјеђења зајма (мјенице и бјанко налози за пренос) ће бити дефинисан Споразумом о потпројекту између Министарства финансија, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Града Зворник;
- отплата дуга по основу зајма ће се до момента отплате зајма вршити из редовних прихода буџета Града Зворник;

IV

- 1) Остварени редовни приходи буџета Града Зворник у 2022. години износе 27.742.281,00 КМ.
- 2) Годишњи ануитет Града Зворник по постојећим кредитним задужењима по основу дугорочних кредита у 2024. години износи 2.890.934,00 КМ и представља 10,42% редовних прихода остварених у 2022. години.
- 3) Ануитет по предложеном задужењу у 2023. години и наредних седам година (укупно период одгоде плаћања) годишње износи 551.320,00 КМ или 1,987 % од остварених редовних прихода у 2022. години, а у наредних 25 година (након периода одгоде плаћања) годишње износи 776.607 КМ или 2,80% од остварених редовних прихода у 2022. години.
- 4) Укупан ануитет по постојећем и предложеном кредитном задужењу у 2024. години износи 3.442.254,00 КМ и представља 12,41% редовних прихода остварених 2022. години.

V

Крајњи дужник и корисник по овом зајму је Град Зворник.

VI

За реализацију ове Одлуке задужује се градоначелник и Тим за имплементацију пројекта (ПИТ).

VII

Овлашћује се градоначелник Зворника да:

- потпише Споразум о потпројекту између Министарства финансија, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Града Зворник;

VIII

Задужује се Одјељење за финансије да прибави:

- сагласност Министарства финансија Републике Српске за задужење и
- увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса, у сврху добијања сагласности.

IX

Задужује се надлежно одјељење да по завршетку инвестиција по Пројекту Скупштини града Зворник поднесе извјештај о реализацији Пројекта, који је финансиран из средстава зајма IBRD-а.

X

План отплате је сачињен на основу индикативне каматне стопе из тачке III ове одлуке која је одређена на дан 31.10.2023. године и износи 5,012%, а тачни услови зајма ће бити дефинисани Споразумом из тачке VII ове одлуке.

XI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града Зворник.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ садржан је у члану 59, 62. и 66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама РС („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21 који је прописао да Град може да се задужи или изда гаранцију искључиво на основу одлуке Скупштине Града.

У овој години и наредној планирају се капитална улагања која ће бити финансирана из кредитних задужења буџета града Зворник код Свјетске банке-Међународна банка за обнову и развоје (у даљем тексту: ИБРД) .

Планирано капитално улагања из кредитног задужења је:

"Изградња водовода Запад" 9.000.000,00 КМ и „Реконструкција водовода Козлук“ у вриједности од 2.000.000,00 КМ, укупно 11.000.000,00 КМ. Пројекат се дијелом финансира из средстава Града у износу од 2.370.000,00 КМ (2.030.000,00 КМ+340.000,00 КМ). Укупна капитална улагања су 13.370.000,00 КМ (кредитна средства Свјетске банке-Међународна банка за обнову и развоје 11.000.000,00 КМ и властита средства 2.370.000,00 КМ).

У циљу стварања повољнијих услова за живот и рад на подручју мјесних заједница Глумина, Ораовац, Крижевићи, Китовнице, Доњи Грбавци, Горњи Грбавци и Дуги Дио планирана је изградња 60 км примарних и секундарних, односно потисних и дистрибутивних цјевовода, као и резервоара, пумпне станице са директним пумпањем и пумпањем са фреквентном регулацијом те индивидуалних прикључака све по пројекту "Изградња водовода Запад" за снабдјевањем водом 1172 домаћинства. Планирана вриједност овог пројекта је 11.030.000,00 КМ. Пријекат се финансира 2.030.000,00 КМ из властитих средстава и 9.000.000,00 из кредитних средстава.

Реализација пројекта „Реконструкција водовода Козлук“ треба да допринесе значајном смањењу губитка воде у водоводном систему Козлук, те већој сигурности водоводног система Сјевер. Планирана је комплетна замјена водоводних инсталација, односно примарне и секундарне мреже, кућних прикључака уз додатно мјерење дотока и притиска са увођењем у систем надзора и управљања, те изградња спојног цјевовода од насеља Козлук до насеља Скочић. Процјењена вриједност овог пројекта је 2.340.000,00 КМ и то из кредитних средстава 2.000.000,00 КМ и 340.000,00 КМ из властитих средстава Града.

На кредит од 11.000.000,00 КМ обрачуната је камата у износу 12.274.431,00 КМ са каматном стопом од 5,012 % са роком отплате кредита од 32 године уз 7 година одгођеног плаћања главнице. Каматну стопу чини: (промјенљива референтна стопа + варијабилна маржа Свјетске банке на дан 31.10.2023. године, ТЈ шестомјесечни Еурибор 4,092% + варијабилна маржа Свјетске банке 0,92 %).

Укупне обавезе након коришћења овог кредита за отплату у наредних 32 године, (ако се каматна стопа и маржа не мијењају) су 23.329.430,00 КМ, састоје се од: главнице-кредита (11.000.000,00 КМ) + камате (12.274.431,00 КМ) + приступне таксе (27.000,00 КМ) и комисионе провизије ако би искористили кредит за годину дана (27.500,00 КМ).

У прилогу Приједлога ове одлуке дат је План отплате кредита и проценат задужености Града Зворник на основу ануитетних планова до 31.12.2055. године.

Кредитна средства по овој одлуци за инфраструктуру су намјењена за пројекте „Изградња водовода Запад“ и „Реконструкција водовода Козлук“. Како би реализовали ове пројекте неопходна су кредитна средства, предвиђена овом одлуком за изградњу водовода.

Предлажем Скупштини града да усвоји ову одлуку како би исту могли доставити Министарству финансија РС и тражити сагласност за кредитно задужење.

ОБРАЂИВАЧ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОЦЕНТ ЗАДУЖЕНОСТИ ГРАДА ЗВОРНИК НА ОСНОВУ АНУИТЕТНИХ ПЛАНОВА ДО 31.12.2055

Година	Кредит 4.000.000 КМ (897.000 КМ)	Кредит 4.000.000 КМ (2.800.000 КМ)	Проект водовод и канализација- ФИШ потенцијалне обавезе (3.500.00,00)	Задужење по пројекту за инфраструктурне објекте и финансирање пренесених обавеза (2.000.000)	Кредитно задужење финансирање пренесених обавеза (3.100.000, повучено 2.673.940,91)	Кредит 4.350.000 од интегзе сантаоло	Задужење за финансирање инвестиционих улагања (4.000.000,.) Нова банка)	Задужење за финансирање инвестиционих улагања 5.608.779,49) НЛП И ...) Повучен средства	Задужење за финансирање инвестиционих улагања 8.801.235 КМ) код EVROPSKE INVESTICIONE BАНКЕ	Задужење за финансирање инвестиционих улагања 11.000.000 КМ) код СВЈЕТСКЕ БАНКЕ (ВРД)	УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ	Процена задужења у односу на остварени редовни приход из 2022. године- (порески и непорески) 27.742.281	27.742.281,00 приход без трансфера, грантова само приход порески и непорески 2022године
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2018	130.243,56	378.970,90	159.250,00	306.264,36		23.856,41					998.585,23	3,60	27.742.281,00
2019	130.243,56	378.970,90	159.250,00	306.264,36		332.960,07	0,00				1.307.688,89	4,71	27.742.281,00
2020	130.243,56	378.970,90	159.250,00	306.264,36		565.734,12	42.999,99				1.583.462,93	5,71	27.742.281,00
2021	130.243,56	378.970,90	159.250,00	306.264,36	199.668,84	565.734,12	287.489,30				2.027.621,08	7,31	27.742.281,00
2022	130.243,56	378.970,90	365.132,00	306.264,36	433.682,52	565.734,12	489.227,20	291.528,09			2.960.782,75	10,67	27.742.281,00
2023	42.673,28	315.809,00	464.064,79	285.533,85	433.682,52	565.734,12	489.227,20	719.600,76	299.925,59		3.616.251,11	13,04	27.742.281,00
2024			216.211,95	166.561,77	433.682,52	565.734,12	489.227,20	719.590,76	299.925,59	551.320,00	3.442.253,91	12,41	27.742.281,00
2025			337.029,00		433.682,52	565.734,12	489.227,20	719.600,76	299.925,59	551.320,00	3.396.519,19	12,24	27.742.281,00
2026			327.661,00		433.682,52	565.734,12	489.227,20	719.540,76	299.925,59	551.320,00	3.387.091,19	12,21	27.742.281,00
2027			318.294,00		433.682,52	565.734,12	489.227,20	719.500,76	299.925,59	551.320,00	3.377.684,19	12,18	27.742.281,00
2028			308.926,00		433.682,52	236.486,97	489.227,20	719.503,76	299.925,59	551.320,00	3.039.072,04	10,95	27.742.281,00
2029			299.558,00				489.227,20	719.600,56	508.562,24	551.320,00	2.568.268,00	9,26	27.742.281,00
2030			290.191,00					719.600,76	643.482,20	551.320,00	2.449.207,16	8,83	27.742.281,00
2031			280.823,00					419.765,84	643.482,20	776.607,65	2.120.678,69	7,64	27.742.281,00
2032			271.456,00						643.482,20	776.607,60	1.691.545,80	6,10	27.742.281,00
2033			262.088,00						643.482,20	776.607,60	1.682.177,80	6,06	27.742.281,00
2034			257.720,00						643.482,20	776.607,60	1.677.809,80	6,05	27.742.281,00

2035			243.353,00						643.482,20	776.607,60	1.663.442,80	6,00	27.742.281,00
2036			233.985,00						643.482,20	776.607,60	1.654.074,80	5,96	27.742.281,00
2037			224.623,00						643.482,20	776.607,60	1.644.712,80	5,93	27.742.281,00
2038			215.250,00						643.482,20	776.607,60	1.635.339,80	5,89	27.742.281,00
2039									643.482,20	776.607,60	1.420.089,80	5,12	27.742.281,00
2040									643.482,20	776.607,60	1.420.089,80	5,12	27.742.281,00
2041									643.482,20	776.607,60	1.420.089,80	5,12	27.742.281,00
2042									643.482,20	776.607,60	1.420.089,80	5,12	27.742.281,00
2043									643.482,20	776.607,60	1.420.089,80	5,12	27.742.281,00
2044									643.482,20	776.607,60	1.420.089,80	5,12	27.742.281,00
2045									643.482,20	776.607,60	1.420.089,80	5,12	27.742.281,00
2046									643.482,20	776.607,60	1.420.089,80	5,12	27.742.281,00
2047									643.482,20	776.607,60	1.420.089,80	5,12	27.742.281,00
2048									268.118,39	776.607,60	1.044.725,99	3,77	27.742.281,00
2049										776.607,60	776.607,60	2,80	27.742.281,00
2050										776.607,60	776.607,60	2,80	27.742.281,00
2051										776.607,60	776.607,60	2,80	27.742.281,00
2052										776.607,60	776.607,60	2,80	27.742.281,00
2053										776.607,60	776.607,60	2,80	27.742.281,00
2054										776.607,60	776.607,60	2,80	27.742.281,00
2055										776.607,91	776.607,91	2,80	27.742.281,00
укупно	693.891,08	2.210.663,50	5.553.365,74	1.983.417,42	3.235.446,48	5.119.176,41	4.488.920,09	6.467.832,81	14.158.913,77	23.274.430,36	67.186.057,66		27.742.281,00