

На основу чланова 36. и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана _____ године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња на дан 31.12.2023. године.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:

Драгослав Бањак,с.р.

ИЗВЕШТАЈ
о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња
на дан 31.12.2023. године

Стање дуга Града Требиња по кредитима на дан 31.12.2023. године износи укупно 18.498.447,20 КМ, од чега за главницу 17.204.863,11 КМ и за камате 1.293.584,09 КМ.

Поменуто задужење се односи на следеће кредите:

1.

- назив банке: Комерцијална банка
- сврха задужења: финансирање пренесених обавеза, финансирање обавеза ради консолидовања ЈУ чији је оснивач Град Требиње и капиталних инвестиција у изградњу и реконструкцију инфраструктуре Града
- износ укупног задужења: 4.419.731,36 КМ ,
- период задужења: до 31.12.2023. године
- отплаћени износ: 4.419.731,36 КМ
- стање дуга: 0,00 КМ

2.

- назив банке: ЕИБ
 - сврха задужења: Реализација пројекта "Снабдијевање водом и канализације у општини Требиње"
 - Укупан износ повучених средстава је 5.999.999,95 КМ
 - период задужења: до 2041. године
 - отплаћени износ: 520.876,96 КМ (што се односи на плаћене камате)
112.467,501 КМ (што се односи на плаћени износ главнице)
 - стање дуга: 5.887.532,45 КМ (што се односи на стање дуга по основу главнице).
- Обзиром да се ради о индиректном кредитном задужењу, гдје је грејс период 8 година и средства су се повлачила у више транши, обрачун по основу доспјеле главнице и камату обрачунава Министарство финансија РС по доспјећу обавеза и доставља на плаћање Граду Требињу.

3.

- назив банке: Комерцијална банка
- сврха задужења: финансирање пренесених обавеза и капиталних инвестиција Града Требиња
- износ укупног задужења: 7.671.745,13 КМ
- период задужења: до 31.12.2027. године
- отплаћени износ: 4.529.848,17 КМ
- стање дуга: 3.141.896,96 КМ

4.

- назив банке: Комерцијална банка
- сврха задужења: финансирање капиталних инвестиција Града Требиња
- износ укупног задужења: 6.138.568,83 КМ
- период задужења: до 16.03.2030. године
- отплаћени износ: 2.202.593,65 КМ
- стање дуга: 3.935.975,18 КМ

5.

- назив банке: Sparkasse Bank
- сврха задужења: финансирање капиталних инвестиција Града Требиња
- износ укупног задужења: 5.817.460,93 КМ
- период задужења: до 23.08.2033. године
- отплаћени износ: 284.418,32 КМ
- стање дуга: 5.533.042,61 КМ

6.

Град Требиње је дана 14.09.2023.године закључио Уговор о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II“ за финансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система водоснабдијевања у граду Требињу“ у износу од 4.048.570,00 КМ (2.070.000,97 евра) са роком отплате 25 година и грејс периодом 6 година, који је урачунат у рок отплате, од дана повлачења сваке појединачне транше. По овом Уговору у 2023. години није било повлачења средстава, па нису створене било какве обавезе по овом основу.

Напомињемо да је Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 07.11.2023. године донијела Одлуку о прихватању задужења Града Требиња код Свјетске банке - Међународне банке за обнову и развој по Пројекту модернизације водних и санитарних услуга (9320-БА) број 09-013-223/23 на износ од 5.000.000,00 КМ, као и Одлука о дугорочном кредиту број 09-013-224/23 на износ до 5.000.000,00 КМ. Сва даља неопходна законска процедура за добијање и кориштење ових средстава проведена је у 2024. години, тако да по основу ових Одлука нису створене било какве обавезе у 2023. години.

Град Требиње на дан 31.12.2023. године нема обавеза по издатим гаранцијама.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мирко Ђурић