

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 30.06.2024. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:

Здравко Бутулија,с.р.

ИЗВЕШТАЈ
о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња
на дан 30.06.2024. године

Стање дуга Града Требиња по кредитима на дан 30.06.2024. године износи укупно 17.966.257,12 КМ, од чега за главницу 16.683.141,68 КМ и за камате 1.283.115,44 КМ.

Поменуто задужење се односи на следеће кредите:

1.

- назив банке: ЕІВ
- 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: 586.539,32 КМ (што се односи на плаћене камате)
146.059,99 КМ (што се односи на плаћени износ главнице)
- стање дуга: 5.853.939,96 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.

2.

- назив банке: Комерцијална банка
- сврха задужења: финансирање пренесених обавеза и капиталних инвестиција Града Требиња
- износ укупног задужења: 7.789.739,35 КМ
- период задужења: до 31.12.2027. године
- отплаћени износ: 4.937.334,56 КМ
- стање дуга: 2.852.404,79 КМ

3.

- 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: 2.517.496,21 КМ
- стање дуга: 3.621.072,62 КМ

4.

- 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: 570.610,16 КМ
- стање дуга: 5.246.850,77 КМ

5.

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 првих шест мјесеци 2024. години није било повлачења средстава, па нису створене било какве обавезе по овом основу.

6.

-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, Споразум са Мистарством финансија потписан 09.02.2024. године

- Укупан износ повучених средстава је 12.531,34 КМ

- период задужења: до 2053. године

- отплаћени износ: 21.782,92 КМ (што се односи на плаћене камате)

- стање дуга: 12.531,34 КМ (што се односи на стање дуга по основу повучене главнице).

Обзиром да се ради о индиректном кредитном задужењу, гдје је грејс период 7 година, обрачун по основу доспјеле главнице и камату обрачунава Министарство финансија РС по доспјећу обавеза и доставља на плаћање Граду Требињу.

7.

-Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 07.11.2023. године донијела је Одлуку о дугорочном кредиту број 09-013-224/23 на износ до 5.000.000,00 КМ. Уговор о дугорочном финансирању/кредитирању закључен дана 14.02.2024. године са Bosna bank Intertrnacional d.d. на iznos od 5.000.000,00 КМ (2.556.459,40 eura) уз каматну ступу фиксно 4,28 % и 12 мјесеци грејс периода. До 30.06.2024 повучена су средства у износу од 300.000,00 КМ (преостали износ је евидентиран на позицији одобрени неповучени кредити. На повучени износ је добијен ануитетни план на укупан износ од 380.490,43 КМ.

До 30.06.2024. по основу камате је исплаћено 1.032,79 КМ, па стање дуга по основу ануитетног плана на повучени износ до 30.06.2024 износи 379.457,64 КМ.

По повлачењу укупног износа уговорених средстава банка ће сачинити коначни ануитетни отплатни план.

Град Требиње на дан 30.06.2024. године нема обавеза по издатим гаранцијама.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мирко Ђурић