

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 160. Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/25), 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 30.06.2025. године.
2. Овај закључак ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:

Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК

Здравко Бутулија,с.р.

ИЗВЕШТАЈ
о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња
на дан 30.06.2025. године

Стање дуга Града Требиња по кредитима на дан 30.06.2025. године износи укупно 24.002.212,68 КМ, од чега за главницу 22.095.793,21 КМ и за камате 1.906.419,47 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: 713.861,14 КМ (што се односи на плаћене камате)
258.530,99 КМ (што се односи на плаћени износ главнице)

- стање дуга: 5.741.468,96 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: Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука
- сврха задужења: финансирање пренесених обавеза и капиталних инвестиција Града Требиња
- износ укупног задужења: 7.740.131,91 КМ
- период задужења: до 31.12.2027. године
- отплаћени износ: 5.742.807,04 КМ
- стање дуга: 1.997.324,87 КМ

3.

- назив банке: Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука
- сврха задужења: финансирање капиталних инвестиција Града Требиња
- износ укупног задужења: 6.138.568,83 КМ
- период задужења: до 16.03.2030. године
- отплаћени износ: 3.147.301,32 КМ
- стање дуга: 2.991.267,51 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: 1.142.993,84 КМ
- стање дуга: 4.674.467,09 КМ

5.

Град Требиње је дана 09.02.2024. године закључио Споразум о потпројекту, у оквиру Пројекта модернизације водних и санитарних услуга ИБРД 9320-БА, са Свјетском банком - Међународном банком за обнову и развој на износ од 5.000.000,00 КМ (2.556.459,41 евра) на рок отплате од 32 године и грејс периодом од 7 година. У 2024. години плаћена је приступна такса у износу од 12.531,34 КМ. Износ од 34.783,38 плаћен је по основу камате на овај кредит. Обзиром да се ради о индиректном кредитном задужењу, гдје је грејс период 7 година и средства ће 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.

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 су повучена средстава у износу од 2.555.448,49 КМ. Са 30.06.2025. године отплаћена је камата по овом Уговору у износу од 35.832,36 КМ. Обзиром да се ради о индиректном кредитном задужењу, обрачун по основу доспјеле главнице и камату обрачунава Министарство финансија РС по доспјећу обавеза и доставља на плаћање Граду Требињу.

7.

- назив банке: Bosna Bank International d.d Sarajevo
- сврха задужења: финансирање капиталних инвестиција Града Требиња
- износ укупног задужења: 6.228.947,51 КМ
- период задужења: до 26.04.2035. године
- отплаћени износ: 199.243,09 КМ
- стање дуга: 6.029.704,42 КМ

Град Требиње на дан 30.06.2025. године нема обавеза по издатим гаранцијама.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мирко Ђурић