



Broj 05-07-3-2835/16
Sarajevo, 13.10.2015. godine

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH
- Zastupnički dom -
- Dom naroda -

SARAJEVO

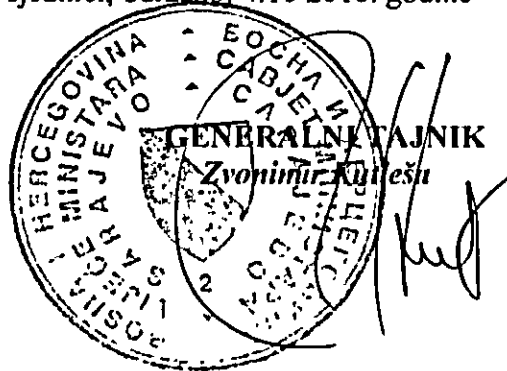
BOSNA I HERCEGOVINA			
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE			
SARAJEVO			
PRIMLJENO		14-10-2016	
Org. jedinica	Klasifikaciona oznaka	Radni broj	Broj priloga
01.02-16-1-	2639/16		

PREDMET: Informacija, *dostavlja se*

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, aktom broj: 01-50-1-15-30/16 od 27.5.2015. godine, dostavio je Vijeću ministara BiH Zaključak usvojen na 30. sjednici, održanoj 24.5.2016. godine, povodom razmatranja Izvješća o radu Vijeća ministara za 2015. godinu.

S tim u svezi, u cilju realizacije navedenog zaključka, u privitku dostavljamo Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30.6.2016. godine, a koju je Vijeće ministara usvojio na 76. sjednici, održanoj 4.10.2016. godine.

S poštovanjem,



BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA/
FINANSIJA I TREZORA



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ТРЕЗОРА

BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

***ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЈАВНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
на дан 30.06.2016. године***

Сарајево, септембар 2016. године

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ	2
УВОД.....	3
1. СПОЉНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.....	3
1.1. Стање спољне задужености на дан 30.06.2016. године.....	3
1.2. Структура спољне задужености БиХ по периоду настанка обавезе и кредиторима.....	4
1.3. Стање спољног дуга кроз период.....	5
1.4. Спољна задуженост (нови кредити) по секторима/намјени кориштења кредита	6
1.5. Сервисирање спољног дуга БиХ	7
1.6. Кредитни услови и валутна структура кредита	9
1.7. Преглед пројеката у поступку закључивања.....	10
2. УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.....	11
2.1. Стање унутрашњег дуга	11
3. ГАРАНЦИЈЕ ПО ОСНОВУ СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	14
3.1. Спољне државне гаранције	14
3.2. Гаранције ентитета и Дистрикта	15
4. ЈАВНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.....	15
4.1. Стање јавне задужености на дан 30.06.2016. године.....	15
4.2. Показатељи задужености по основу јавног дуга	16
САЖЕТАК	17
ТЕРМИНИ КОРИШТЕНИ У ИНФОРМАЦИЈИ	18
ПРИЛОГ 1	
Аналитички преглед спољног државног дуга и спољног дуга ентитета и Дистрикта закључно са 30.06.2016. године.....	20
ПРИЛОГ 2	
Преглед стања дуга по основу издатих гаранција Федерације БиХ, кантона, општина и градова на дан 30.06.2016. године.....	26
ПРИЛОГ 3	
Преглед гаранција Владе Републике Српске, одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга на дан 30.06.2016. године.....	29

Увод

Приликом разматрања извјештаја о раду Министарства финансија и трезора за 2015. годину, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је, на 30. сједници одржаној 24.05.2016. године, усвојио Закључак којим се тражи од Министарства финансија и трезора БиХ да Информацију о стању јавне задужености Босне и Херцеговине доставља шестомјесечно.

С тим у вези, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине је сачинило полугодишњу информацију која презентује стање и структуру јавне задужености на дан 30.06.2016. године, на основу података којима располаже.

1. СПОЉНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1.1. Стање спољне задужености на дан 30.06.2016. године

Спољни дуг Босне и Херцеговине на дан 30.06.2016. године износи 8.360,01 мил КМ¹, а исти обухвата спољни државни дуг² у износу од 8.209,20 мил КМ, који је алоциран на Федерацију Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација БиХ), Републику Српску, Брчко Дистрикт БиХ (у даљем тексту: Дистрикт) и Институције Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Институције БиХ), те спољни дуг ентитета и Дистрикта³ у износу од 150,81 мил КМ, а како је приказано у Табели 1.

Табела 1. Стање спољног дуга БиХ на дан 30.06.2016. године (мил КМ)

Опис	Укупно	од тога:			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ ⁴
Спољни државни дуг	8.209,20	5.123,14	3.011,21	20,56	54,29
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	150,81	89,96	60,85	0,00	0,00
Спољни дуг БиХ	8.360,01	5.213,10	3.072,06	20,56	54,29

¹ Прелиминарни подаци.

² Процедуре и начин закључивања међународних споразума по основу спољног државног дуга регулисан је Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ, Поглавље III, члан 39 ("Службени гласник БиХ", бр 52/05 и 103/09) и Законом о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Службени гласник БиХ", бр 29/00 и 32/13).

³ Спољни дуг ентитета и Дистрикта регулисан је чланом 49. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ и законима о задуживању, дугу и гаранцијама ентитета. Обавезе настале по овом дугу измирују се директно од стране ентитета и Дистрикта.

⁴ За Институције БиХ: кредит EBRD - Ваздушни саобраћај, Извозни кредит „1“ Владе Белгије, кредит Европске комисије - Макрофинансијска помоћ II, СЕВ – Државни затвор

Закључно са 30.06.2016. године уговорено је спољних кредита у укупном износу од 13.157,36 мил КМ⁵, од чега је ангажовано 10.983,62 КМ, док је 2.173,74 мил КМ расположиво за ангажовање у складу са реализацијом одобрених пројеката.

Табела 2. Стање спољног дуга БиХ на дан 30.06.2016. године у односу на стање спољног дуга на дан 31.12.2015. године

	Стање спољног дуга на дан (мил КМ)		Повећање / смањење	
	31.12.2015.	30.06.2016.	мил КМ	%
Федерација БиХ	5.318,67	5.213,10	-105,57	-1,98
Република Српска	3.015,56	3.072,06	56,50	1,87
Дистрикт	21,06	20,56	-0,50	-2,40
Институције БиХ	55,78	54,29	-1,49	-2,67
Укупно	8.411,07	8.360,01	-51,06	-0,61

Аналитички преглед спољног државног дуга и спољног дуга ентитета и Дистрикта дат је у Прилогу 1.

1.2. Структура спољне задужености БиХ по периоду настанка обавезе и кредиторима

Учешће „старог” дуга у стању спољне задужености са 30.06.2016. године од 17,18% и даље исказује тенденцију смањења, обзиром да је учешће овог дуга у 2015. години износило 17,89%, а 2014. године 19,65%. „Стари” дуг чине наслијеђени комерцијални дугови према Паришком клубу кредитора, Лондонском клубу кредитора, те зајмови IBRD-а.

У оквиру „новог” дуга, највећу процентуалну заступљеност чине дугови према међународним финансијским институцијама (Свјетска банка – IDA и IBRD, EIB, MMF, EBRD, Европска комисија).

⁵ Наведени износ укључује уговорене износе ванског државног дуга, као и спољни дуг ентитета и Дистрикта. Кредити који су отплаћени нису укључени

Табела 3. Стање спољног дуга БиХ на дан 30.06.2016. године према подјели кредитора на мултилатералне и билатералне, носиоцима обавеза и периоду настанка обавезе (у мил КМ)

Кредитор	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ	Укупан спољни дуг	% учешће у стању дуга
Билатерала	1.247,91	609,36	5,82	2,66	1.865,75	22,32%
"Нови дуг"	564,68	282,80	5,82	2,66	855,96	10,24%
ABN Amro (ABNAMRO)	6,12	0,00	0,00	0,00	6,12	0,07%
Банка за рад и госп. и Ауст. пошт. штед. (BAWAG)	10,28	0,00	0,00	0,00	10,28	0,12%
ERSTE Банка (EBA)	12,70	3,41	0,00	0,00	16,11	0,19%
Извозно - увозна банка Кореје (KEXIM)	53,59	105,36	0,00	0,00	158,95	1,90%
Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)	38,30	0,00	0,00	0,00	38,30	0,46%
Њемачка развојна банка (KfW)	46,01	18,92	0,00	0,00	64,92	0,78%
Raiffeisen банка (RBA)	19,95	46,64	0,00	0,00	66,58	0,80%
Република Португал	62,59	4,85	0,00	0,00	67,44	0,81%
Република Србија	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,28%
Саудијски развојни фонд (SFD)	94,88	0,00	0,00	0,00	94,88	1,13%
UniCredit Bank Austria (UCBA)	33,56	27,39	5,82	0,00	66,78	0,80%
Влада Белгије	0,78	1,49	0,00	2,66	4,93	0,06%
Влада Јапана	43,62	14,95	0,00	0,00	58,57	0,70%
Влада Пољске	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,39%
Влада Шпаније	142,30	3,80	0,00	0,00	146,10	1,75%
"Стари дуг"	683,23	326,55	0,00	0,00	1.009,78	12,08%
Лондонски клуб кредитора (ЛК)	166,41	88,66	0,00	0,00	255,08	3,05%
Паришки клуб кредитора	516,82	237,89	0,00	0,00	754,71	9,03%
Мултилатерала	3.965,19	2.462,71	14,74	51,63	6.494,26	77,68%
"Нови дуг"	3.762,12	2.239,55	14,74	51,63	6.068,03	72,58%
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	513,13	128,93	5,35	14,86	662,27	7,92%
Европска инвестициона банка (EIB)	834,82	842,87	0,00	0,00	1.677,70	20,07%
Европска комисија	138,21	69,11	0,00	19,56	226,88	2,71%
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	44,64	35,49	0,00	0,00	80,13	0,96%
Међународни монетарни фонд (IMF)	605,63	353,86	4,17	0,00	963,66	11,53%
OPEC (OFID) Fund	48,55	4,23	0,69	0,00	53,47	0,64%
Развојна банка Савјета Европе (СЕБ)	35,41	19,65	1,17	17,21	73,44	0,88%
Свјетска банка (IBRD)	281,09	140,14	0,00	0,00	421,23	5,04%
Свјетска банка (IDA)	1.260,62	645,27	3,36	0,00	1.909,25	22,84%
"Стари дуг"	203,08	223,16	0,00	0,00	426,23	5,10%
Свјетска банка (IBRD)	203,08	223,16	0,00	0,00	426,23	5,10%
Укупно:	5.213,10	3.072,06	20,56	54,29	8.360,01	100,00%

Уколико се посматра подјела кредитора на мултилатералне и билатералне, закључно са 30.06.2016. године учешће мултилатералних кредитора је износило 77,68%, док се на билатералне односи 22,32% укупног стања спољног дуга.

1.3. Стање спољног дуга кроз период

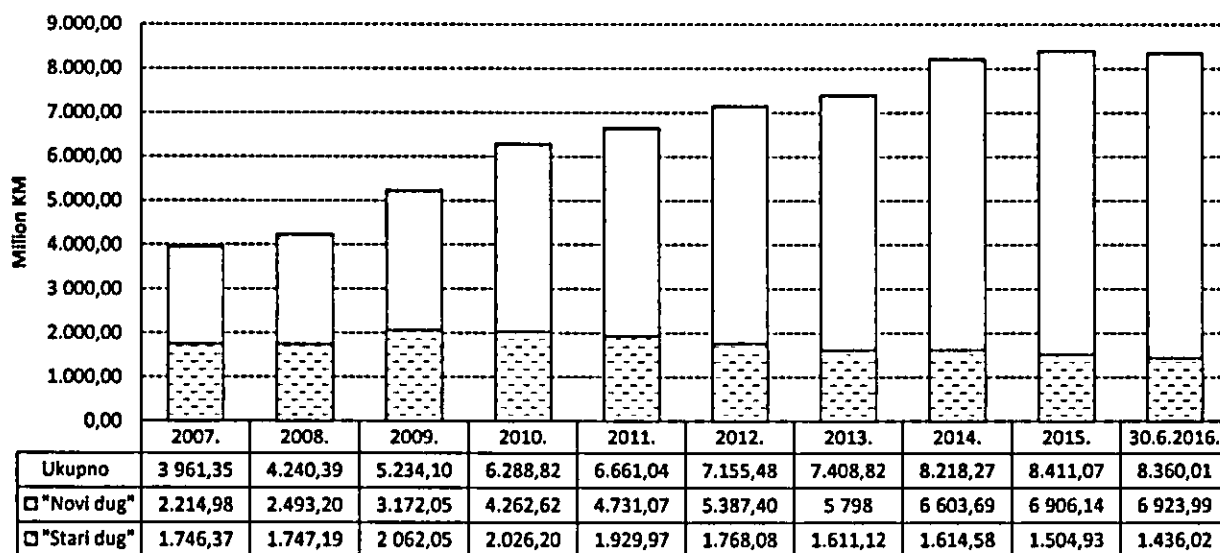
Ниже наведена табела презентује кретање стања спољног дуга кроз период (2006.-30.06.2016.), уз исказане номиналне и процентуалне величине повећања/смањења спољног дуга у односу на претходну годину. Из наведеног је видљиво да је спољни дуг у посматраном шестомјесечном периоду смањен за 52,06 милиона КМ или за 0,61% у односу на стање дуга 31.12.2015.године

Табела 4. Повећање/смањење спољног дуга БиХ у односу на претходну годину

Година		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	30.06. 2016.
Спољни дуг БиХ	у мил. КМ	4 071,07	3 961,35	4 240,39	5.234,10	6 288,82	6 661,04	7 155,48	7 408,82	8 218,27	8 411,07	8 360,01
Повећање/смањење спољног дуга БиХ у односу на претходну годину	у мил. КМ	-266,86	-109,72	279,04	993,71	1 054,72	372,22	494,44	253,34	809,45	192,80	-51,06
	у %	-6,15	-2,7	7,04	23,43	20,15	5,92	7,42	3,54	10,93	2,35	-0,61

У периоду од 01.01.-30.06.2016. године ангажовано је 253,19 мил. КМ одобрених кредитних средстава, од чега се 11,73% односи на кредите чија су прва повлачења почела у 2016. години (KfW-Њемачка развојна банка – кредит за вјетроелектрану Месиховина алоциран на ФБиХ и ОПЕС – кредит за реконструкцију жељезничке пруге Сарајево-Брадина алоциран на ФБиХ). Од укупног износа повучених средстава 61,80% се односи на ЕИБ, 11,12% на КfW, на ИДА и ЕБРД 10,58%, односно 6,08% итд..

Графикон 1. Спољна задуженост БиХ кроз период 2006. - 30.06.2016. година



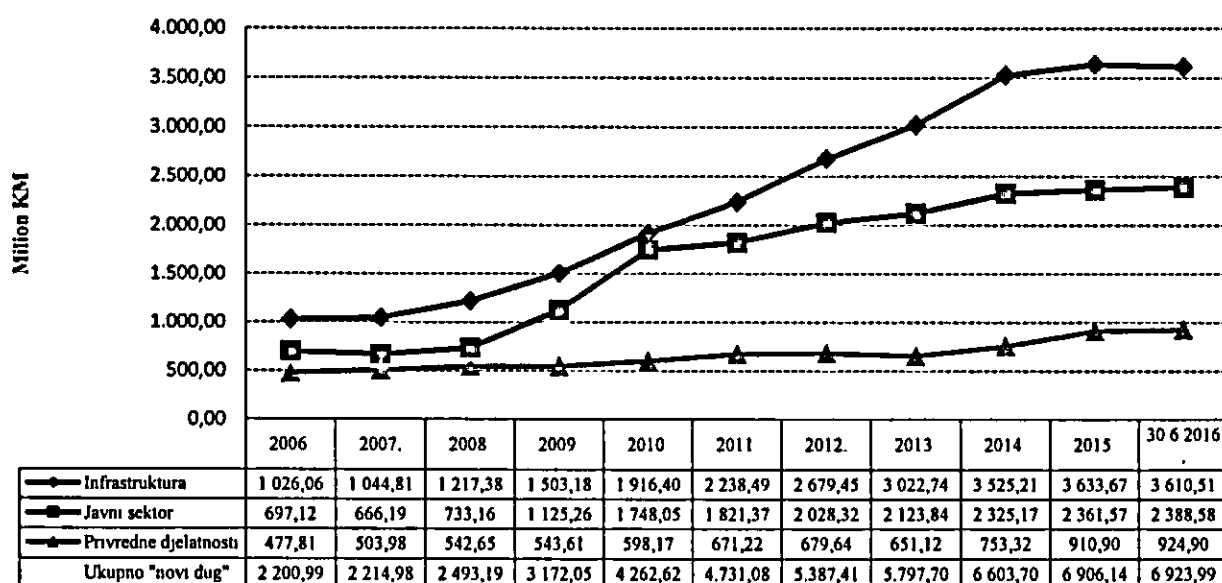
1.4. Спољна задуженост (нови кредити) по секторима/намјени кориштења кредита

Намјена кредита посматра се кроз задуживање у секторе за подршку инфраструктурним пројектима⁶, пројектима за подршку јавног сектора⁷ и привредне дјелатности⁸.

⁶ Инфраструктура обухвата кредите за подршку следећим пројектима: телекомуникације, пројекти за воду, набавке возова и вагона, електрична енергија, путна инфраструктура, жељезнице, санације путева, јавни радови, локално гријање, плин, становање, локални развој, транспорт, пројекат хитне реконструкције, управљање чврстим отпадом, пројекти путне инфраструктуре и безбједности у БиХ итд.

⁷ Јавни сектор обухвата кредите за подршку следећим пројектима: образовање, жртве рата, разминирање, културно наслеђе, здравствени сектор, пројекти за прилагођавање социјалном сектору, развој општина, stand-by аранжман, помоћ избјеглим и расељеним лицима, макрофинансијска помоћ, помоћ социјалном сектору, кредити за подршку буџету итд.

Графикон 2. Намјена кредита у односу на стање «новог дуга» кроз период 2006. – 30.06.2016. године



У укупном стању спољне задужености на дан 30.06.2016. године, по основу нових кредита, 52,14% односи се на кредите усмјерене за реализацију инфраструктурних пројеката, 34,50% на кредите намијењене јавном сектору, те 13,36% је ангажовано за привредне дјелатности.

Од укупно повучених средстава у периоду јануар-јуни 2016. године, 66,89% се односи на инфраструктурне пројекте, 2,21% на пројекте усмјерене на привредне дјелатности, док се 30,90% односи на јавни сектор. Намјена кредита чија су прва повлачења била у 2016. години је за инфраструктурне пројекте.

1.5. Сервисирање спољног дуга БиХ

• Сервисирање обавезе кроз период 2006-30.06.2016. године

Ниже наведена Табела 5. даје преглед плаћених обавеза по основу спољног државног дуга за период 2006 – 30.06.2016. године, као и спољног дуга ентитета, са структуром плаћања главница и камата, сервисних и других трошкова.

* Привредне дјелатности обухватају кредите за подршку следећим пројектима: локалне иницијативе, демобилизација, фарме, индустрија, шумарство, извозна подршка предузетима, подршка приватизацији банака, трговина и транспортне олакшнице, пројекти за запошљавање, локалне иницијативе, техничка помоћ у приватизацији, прилагођавање пословног амбијента, кредити за приватни сектор, развој мале пољопривреде, развој и заштита шума итд.

Табела 5. Преглед плаћених главница и камата кроз период 2006 – 30.06.2016. година⁹ (у мил КМ)

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	30.6.2016
Босна и Херцеговина	Главница	169,97	138,35	121,30	150,83	211,37	235,53	305,38	594,16	659,82	478,72	273,16
	Камата серв и др трошк.	99,58	100,74	108,75	95,05	89,51	104,49	107,93	90,69	101,10	102,61	59,15
	Укупно	269,55	239,09	230,05	245,88	300,88	340,02	413,31	684,85	760,92	581,33	332,31
Федерација БиХ	Главница	2,20	2,22	21,76	2,81	2,97	3,04	2,79	3,30	2,44	3,76	1,20
	Камата серв и др трошк.	1,42	1,83	1,68	2,68	2,94	2,87	2,68	2,73	2,48	2,69	2,15
	Укупно	3,62	4,05	23,44	5,49	5,91	5,91	5,47	6,03	4,92	6,45	3,35
Република Српска	Главница	0,54	0,55	0,33	0,03	0,00	2,90	0,00	2,53	2,81	4,30	2,66
	Камата серв и др трошк.	0,29	0,27	0,26	0,25	0,25	0,47	0,69	0,76	0,83	0,80	0,47
	Укупно	0,83	0,82	0,59	0,28	0,25	3,37	0,69	3,29	3,64	5,11	3,13
Укупно		274,00	243,96	254,08	251,65	307,04	349,30	419,47	694,17	769,48	592,89	338,79

• *Сервисирање спољног државног дуга у периоду 01.01.-30.06.2016. године*

У периоду 01.01.-30.06.2016. године, доспјеле обавезе по спољном државном дугу сервисирани су редовно, у укупном износу од 332,31 мил КМ¹⁰, од чега на отплату главнице се односи 273,16 мил КМ или 82,20%, на отплату камате, сервисних и других трошкова 59,15 мил КМ или 17,80%.

Табела 6. Преглед сервисирања спољног државног дуга по кредиторима и носиоцима обавеза за период 01.01.-30.06.2016. године (мил КМ)

Кредитор	Укупно сервис БиХ у периоду 01.01.- 30.06.2016.год.	од тога			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ
Међународни монетарни фонд (IMF)	67,46	44,78	22,63	0,02	0,00
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	56,21	41,01	13,22	0,41	1,57
Свјетска банка (IDA)	47,14	31,70	15,40	0,03	0,00
Лондонски клуб кредитора	37,74	24,62	13,12	0,00	0,00
Европска инвестициона банка (EIB)	38,26	16,13	22,13	0,00	0,00
Свјетска банка (IBRD)	25,26	12,46	12,80	0,00	0,00
Паришки клуб кредитора	19,97	14,41	5,57	0,00	0,00
Њемачка развојна банка (KfW)	3,29	2,07	1,22	0,00	0,00
Европска комисија	9,79	6,39	3,20	0,00	0,20
Raiffeisen banka (RBA)	4,13	1,51	2,62	0,00	0,00

⁹ Наведени преглед односи се на сервис спољног државног дуга, као и сервис спољног дуга ентитета у чијој ингеренцији је сервисирање истог.

¹⁰ Не садржи сервисирање обавезе по кредитима закљученим директно од стране ентитета, који исти самостално сервисирају (ФБиХ 3,35 мил КМ, РС 3,13 мил КМ).

Извозно-увозна банка Кореје (KEXIM)	3,75	1,71	2,05	0,00	0,00
Саудијски развојни фонд (SFD)	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00
UniCredit Bank Austria (UCBA)	2,97	1,70	0,59	0,68	0,00
OPEC (OFID) Fund	3,19	2,93	0,22	0,04	0,00
Развојна банка Савјета Европе (CEB)	2,32	1,32	0,81	0,04	0,15
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	1,86	1,03	0,83	0,00	0,00
ABN Amro (ABNAMRO)	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00
Банка за рад и госп. и Ауст. пошт. штед. (BAWAG)	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00
Влада Јапана	1,33	1,11	0,21	0,00	0,00
Влада Шпаније	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00
Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
ERSTE Банка (EBA)	0,34	0,07	0,27	0,00	0,00
Влада Белгије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	332,29	212,23	116,93	1,22	1,91
Провизије и банкарски трошкови	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00
СВЕУКУПНО	332,31	212,24	116,93	1,22	1,91

1.6. Кредитни услови и валутна структура кредита

Преглед кредитних услова спољног задужења Босне и Херцеговине по основу просјечне камате, учешћу фиксне и варијабилне каматне стопе у стању спољног дуга, те просјечног доспијећа кредита, дат је у Табели 7.

Табела 7. Каматна структура и доспијеће спољног дуга Босне и Херцеговине

Опис	31.12.2015.	30.06.2016.
Просјечна каматна стопа (%)	1,5	1,4
Учешће фиксне каматне стопе (%)	50,2	51,7
Учешће варијабилне каматне стопе (%)	49,8	48,3
Просјечно вријеме доспијећа (године)	7,2	7,4

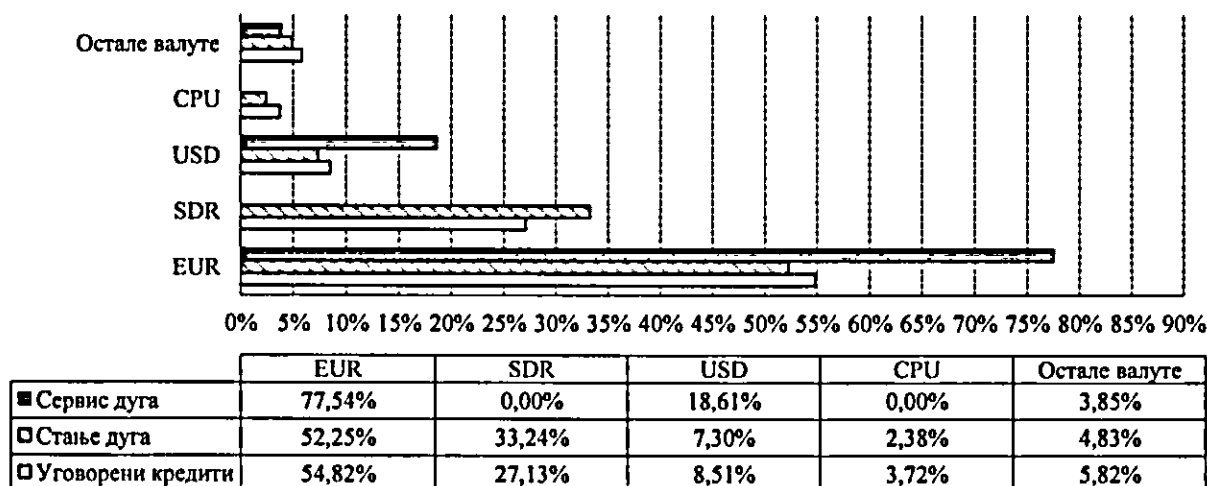
У Графикону 3. приказана је валутна структура спољног дуга БиХ из којег је видљиво већинско учешће валута EUR, SDR¹¹ и USD у валутној структури уговореног спољног дуга, као и стања спољног дуга. Од укупно уговорених кредита 90,46% се односи на три горе наведене валуте, док су у стању дуга заступљене са 92,79%.

Када је у питању валутна структура извршеног сервиса спољног дуга БиХ у посматраном периоду, главнина доспјелих обавеза или 77,54% је исплаћена у EUR, 18,61% у USD, док је

¹¹ SDR (Special Drawing Right) - Специјална права вучења, обрачунска јединица коју користи ММФ, Свјетска банка и неколико других међународних финансијских институција. Састоји се од корпе валута коју сачињавају (USD 41,9%, EUR 37,4%, JPY 9,4% и GBP 11,3%).

3,85% реализовано у другим валутама (по кредитима из билатералних споразума или према неким од земаља Паришког клуба кредитора). Приближно четвртину исплаћених обавеза у EUR (25,59%), чине исплате обавеза према ММФ-у обзиром да су обрачунате обавезе у SDR исплаћене у валути EUR.

Графикон 3. Валутна структура спољних кредита¹²



*CPU- Уговорена обрачунска валута Свјетске банке за обавезе по Консолидованом зајму – IBRD бр 40390.

1.7. Преглед пројеката у поступку закључивања

Пројекти у поступку закључивања¹³—обухватају пројекте који су у поступку иницијативе за преговоре, преговарања са кредиторима, поступку одобравања од стране кредитора, те пројекте који су закључени и налазе се у поступку ратификације. Овим су обухваћени пројекти из области путне, жељезничке, водоводне и комуналне инфраструктуре, енергетике, здравства, предузетништва, банкарства, образовања итд.¹⁴

Укупна вриједност наведених пројеката са 30.06.2016. године, који обухвата мултилатералне и билатералне кредиторе, износи цца 1,87 млрд. КМ, од чега се на Федерацију БиХ односи 1,77 млрд. КМ, а на Републику Српску 97,36 мил. КМ, док Институције БиХ и Дистрикт немају пројекте у поступку закључивања. Наведени пројекти се планирају финансирати углавном из мултилатералних извора (80,60%), од чега највеће учешће имају EBRD и EIB, док се из билатералних извора планира финансирати 19,40% истих.

¹² Преглед валутне структуре укључује и податке о дугу ентитета и Дистрикта, а у чијој ингеренцији је сервисирање истих. Остале валуте чине JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP.

¹³ Извор: Министарство финансија и трезора БиХ, Сектор за сарадњу с финансијским институцијама.

¹⁴ Пројекти у поступку закључивања не укључују кредит ММФА о којем се у вријеме припреме ове информације воде разговори у сарху закључивања EFF аранжмана.

Од укупне вриједности пројеката планираних за кредитно финансирање на инфраструктурне пројекте се односи 95,27%, на пројекте за јавни сектор 2,79%, те на пројекте за привредне дјелатности 1,94%. У валутној структури спољних кредита који се планирају користити за финансирање пројеката који су у поступку закључивања преовладава валута EUR са цца 95,00%, а када је у питању каматна структура кредити који имају варијабилну каматну стопу учествују са цца 80,00%.

2. УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

2.1. Стање унутрашњег дуга

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора БиХ, унутрашња задуженост БиХ на дан 30.06.2016. године износи 3.569,54 мил КМ¹⁵ и повећана је за 31,51 мил КМ или 0,89% у односу на стање на дан 31.12.2015.године.

¹⁵ Извор података: Федерално министарство финансија, Министарство финансија Републике Српске, Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ.

Табела 8. Стање унутрашње задужености Босне и Херцеговине на дан 30.06.2016. године
(у мил КМ)

Врста обавеза	Носилац обавеза			Укупно
	Босна и Херцеговина			
Директни унутрашњи државни дуг			0,00	0,00
Индиректни унутрашњи државни дуг			0,00	0,00
Укупно унутрашњи дуг по коме је БиХ носилац обавезе:			0,00	0,00
	Ентитети/Дистрикт			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Стара девизна штедња	111,99	299,23	0,00	411,22
Ратна потраживања	195,93	443,18	0,00	639,11
Опште обавезе ¹⁶	12,16	156,45	0,00	168,61
Дугорочне обвезнице	560,00	635,77	0,00	1.195,77
Дуг по трезорским записима	190,00	77,20	0,00	267,20
Обавезе по кредитима	0,00	150,10	4,33	154,43
Рефунд. пореза општина, и фонд. по основу измирења пореза путем обвезница	0,00	5,55	0,00	5,55
Активирани гаранције	0,00	4,42	0,00	4,42
Укупно дуг влада ентитета/Дистрикта:	1.070,08	1.771,90	4,33	2.846,31
	Кантони			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	190,70	0,00	0,00	190,70
Дугорочне обвезнице	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно дуг кантона	190,70	0,00	0,00	190,70
	Градови			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	22,34	153,79	0,00	176,13
Дугорочне обвезнице	0,00	5,29	0,00	5,29
Укупно градова	22,34	159,08	0,00	181,42
	Општине			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	36,20	101,92	0,00	138,12
Дугорочне обвезнице	0,80	36,90	0,00	37,70
Укупно дуг општина	37,00	138,82	0,00	175,82
	Дуг фондова			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Дуг фондова социјалне сигурности	0,00	175,29	0,00	175,29
УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ	1.320,12	2.245,09	4,33	3.569,54

У укупном стању унутрашње задужености на дан 30.06.2016.године, Федерација БиХ учествује са 36,98%, Република Српска 62,90%, те Дистрикт са 0,12%.

¹⁶ Опште обавезе: обавезе према добављачима, пензије, инвалидинне, обавезе настале у поступку приватизације, извршне судске одлуке.

Табела 9. Стање унутрашњег дуга ентитета и Дистрикта на дан 30.06.2016. године у односу на стање дуга на дан 31.12.2015.

Ентитет/Дистрикт	Стање унутрашњег дуга на дан (мил КМ)		Повећање / смањење	
	31.12.2015.	30.06.2016.	мил КМ	%
Федерација БиХ	1.263,55	1.320,12	+56,57	+ 4,48
Република Српска	2.265,03	2.245,09	-19,94	-0,88
Дистрикт	9,45	4,33	-5,12	-54,18
Укупно	3.538,03	3.569,54	+31,51	+0,89

Као што се може видјети из претходне табеле стање унутрашњег дуга Дистрикта са 30.06.2016. године је знатно мање у односу на 31.12.2015. године, а што је резултат исплате обавеза по основу старе девизне штедње у Дистрикту, односно доспијећа на наплату обвезница издатих по основу обавеза за стару девизну штедњу.

У периоду јануар - јуни 2016. године смањен је дуг по основу старе девизне штедње за 111,74 мил КМ, а по основу ратних потраживања за 13,71 мил КМ.

У наведеном периоду емитоване су обвезнице у износу 191,71 мил КМ и то: Федерација БиХ 40 мил КМ и Република Српска 151,71 мил КМ. У истом периоду било је 13 аукција трезорских записа у износу 297,13 мил КМ и то: у Федерацији БиХ 7 укупне вриједности 180 мил КМ, а у Републици Српској 6 укупне вриједности 117,13 мил КМ.

У посматраном периоду владе ентитета и Дистрикта нису се задуживале по основу дугорочних кредита, с тим да је увећање дуга по основу кредита у Републици Српској резултат преузимања стања дуга ПИО РС (104,21 мил КМ).

У периоду јануар - јуни 2016. године владе ентитета и Дистрикта су сервисирале обавезе по основу унутрашњег дуга у износу 443,53 мил КМ и то по основу главнице 405,23 мил КМ, а по основу камате 38,30 мил КМ. Федерација БиХ је платила 179,47 мил КМ по основу главнице и 16,06 мил КМ по основу камате, Република Српска 220,34 мил КМ по основу главнице и 22,08 по основу камате и других трошкова, а Дистрикт 5,42 мил КМ по основу главнице и 0,16 мил КМ по основу камата.

3. ГАРАНЦИЈЕ ПО ОСНОВУ СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

3.1. Спољне државне гаранције

Имајући у виду да издате гаранције државе не представљају дуг Босне и Херцеговине, као ни ентитета, већ потенцијални дуг, који ће бити плаћен у случају неизмиривања обавеза од стране крајњег корисника, исте нису укључене у укупно стање јавне задужености.

У досадашњем периоду доспјеле обавезе по издатим гаранцијама су благовремено извршаване од стране крајњих корисника.

Табела 10. Стање дуга по издатим спољним државним гаранцијама на дан 30.06.2016. године

Кредитор	Зајмопримац	Давалац гаранције	Намјена кредита	Уговорени износ у оригиналној валути мил ЕУР	Уговорени износ у мил КМ	Статус гаранције на дан 30.06.2016.	Ангажовано до 30.06.2016. мил КМ	Стање дуга по гаранцији у мил КМ
Извозно-увозна банка Мађарске	ЈКП "Водовод и канализација Тузла"	БиХ Подгаранција ФБиХ	Вода за Тузлу из језера Модрац	5,80	11,34	Ефективна	11,34	2,83
EBRD	ЈП "Водовод и канализација а д Бијељина"	БиХ Подгаранција РС	Канализациони систем Бијељина	4,99	9,78	Ефективна	9,78	7,84
EBRD	Агенција за осигурање депозита	БиХ	Кредитна линија Агенцији за осигурање депозита	50,00	97,79	Ефективна	0,00	0,00
EBRD	ЈП "Аутопутеви Републике Српске" Бања Лука	БиХ Подгаранција РС	Пут од Бања Луке до Добоја Фаза-I	150,00	293,38	Ефективна	291,76	267,38
EBRD	Топлана а д Приједор	БиХ Подгаранција РС	Централно гријање Приједор	7,00	13,69	Ефективна	13,67	13,67
УКУПНО				217,79	425,98		326,55	291,72

Стање дуга по издатим спољним државним гаранцијама закључно са 30.06.2016. године се смањило за 13,13 мил КМ или 4,31% у односу на 31.12.2015. године, а што се може видјети из наредне табеле.

Табела 11. Упоредни преглед стања дуга по спољним државним гаранцијама на дан 30.06.2016. године у односу на 31.12.2015. године

Кредитор	Зајмопримац	Давалац гаранције	Намјена кредита	Стање дуга на дан (мил КМ)		Повећање/смањење мил КМ	
				31.12.2015.	30.06.2016.	мил КМ	%
Извозно-увозна банка Мађарске	ЈКП "Водовод и канализација Тузла"	БиХ Подгаранција ФБиХ	Вода за Тузлу из језера Модрац	3,40	2,83	-0,57	-16,76
EBRD	ЈП "Водовод и канализација а д Бијељина"	БиХ Подгаранција РС	Канализациони систем Бијељина	8,25	7,84	-0,41	-4,97
EBRD	Агенција за осигурање депозита	БиХ	Кредитна линија Агенцији за осигурање депозита	0,00	0,00	0,00	0,00
EBRD	ЈП "Аутопутеви Републике Српске" Бања Лука	БиХ Подгаранција РС	Пут од Бања Луке до Добоја Фаза-I	279,53	267,38	-12,15	-4,35
EBRD	Топлана а д Приједор	БиХ Подгаранција РС	Централно гријање Приједор	13,67	13,67	0,00	0,00
Укупно				304,85	291,72	-13,13	-4,31

3.2. Гаранције ентитета и Дистрикта

На основу достављених података од стране ентитетских министарстава финансија, у Прилогу 2 наведен је преглед стања дуга по основу издатих гаранција Федерације БиХ, кантона, општина и градова у Федерацији БиХ закључно са 30.06.2016. године, а у Прилогу 3 преглед гаранција Владе Републике Српске (одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга) на дан 30.06.2016. године.

4. ЈАВНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

4.1. Стање јавне задужености на дан 30.06.2016. године

Јавна задуженост Босне и Херцеговине на дан 30.06.2016. године износи **11.929,55** мил КМ.¹⁷

У Табели 12. је приказано стање јавног, спољног и унутрашњег дуга, као и њихова алокација на Федерацију БиХ, Републику Српску, Дистрикт и Институције БиХ на дан 30.06.2016. године.

Табела 12. Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 30.06.2016. године (у мил КМ)

Стање јавног, спољног и унутрашњег дуга на дан 30.06.2016.		од тога:							
		Федерација БиХ	%	Република Српска	%	Дистрикт	%	Институције БиХ	%
Јавни дуг	11.929,55	6.533,22	54,76	5.317,15	44,57	24,89	0,21	54,29	0,46
Спољни дуг	8.360,01	5.213,10	62,35	3.072,06	36,75	20,56	0,25	54,29	0,65
Унутрашњи дуг	3.569,54	1.320,12	36,98	2.245,09	62,90	4,33	0,12	0	0,00

Упоредни преглед стања јавног дуга на дан 30.06.2016. године у односу на стање јавног дуга на дан 31.12.2015. године приказан је у наредној табели.

Табела 13. Стање јавног дуга БиХ на дан 30.06.2016. године у односу на стање јавног дуга на дан 31.12.2015.

	Стање јавног дуга на дан (мил КМ)		Повећање /смањење	
	31.12.2015.	30.06.2016.	мил КМ	%
Федерација БиХ	6.582,22	6.533,22	-49,00	-0,74
Република Српска	5.280,59	5.317,15	36,56	0,69
Дистрикт	30,51	24,89	-5,62	-18,43
Институције БиХ	55,78	54,29	-1,49	-2,67
Укупно	11.949,10	11.929,55	-19,55	-0,16

¹⁷ Прелиминарни подаци

4.2. Показатељи задужености по основу јавног дуга

Преглед показатеља јавне задужености дат је у табели испод за 2015. и 2016. годину, са тренутно расположивим подацима о стању спољног, унутрашњег и јавног дуга за прву половину 2016. године.

Табела 14. Показатељи задужености БиХ за 2015. и прву половину 2016. године

Опис	2015.	30.06.2016.
Стање јавног дуга (мил КМ)	11.950,14	11.929,55
Стање спољног дуга (мил КМ)	8.411,07	8.360,01
Стање унутрашњег дуга (мил КМ)	3.539,07	3.569,54
БДП расходовни метод (мил КМ) ¹⁸	29.329,00	30.264,00
БДП, текуће цијене, производни метод (мил КМ) ¹⁹	27.852,00	28.746,00
Извоз роба и услуга (мил КМ) ²⁰	9.798,00	10.071,00
Стање јавног дуга/БДП, расходовни метод	40,75%	39,42%
Стање спољног дуга/БДП, расходовни метод	28,68%	27,62%
Стање унутрашњег дуга/БДП, расходовни метод	12,07%	11,79%
Стање јавног дуга/БДП, производни метод	42,91%	41,50%
Стање спољног дуга/БДП, производни метод	30,20%	29,08%
Стање унутрашњег дуга/БДП, производни метод	12,71%	12,42%
Стање спољног дуга/Извоз роба и услуга	85,84%	83,01%

¹⁸Извор: ДЕП (Документ оквирног буџета Макроекономске пројекције 2017-2019. година)

¹⁹Извор: IMF World Economic Outlook Database, Април 2016

(<https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?sy=2014&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=963&s=N>)

GDP_R%2CNGDP&grp=0&a=&pr1 x=69&pr1 y=9)

²⁰Извор: ДЕП (Документ оквирног буџета Макроекономске пројекције 2017-2019. година).

САЖЕТАК

- Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 30.06.2016. године износи 11.929,55 мил КМ, од чега је спољни дуг 8.360,01 мил КМ или 70,08%, док је унутрашњи дуг 3.569,54 мил КМ или 29,92% од укупне јавне задужености.
- У односу на 31.12.2015. године јавни дуг је мањи за 19,55 мил КМ или 0,16 %, с тим да је спољни дуг смањен за 51,06 мил КМ или 0,61%, док се унутрашњи дуг повећао за 0,89% или 31,51 мил КМ. У укупном стању јавне задужености Федерација БиХ учествује са 54,76 %, Република Српска са 44,57%, Дистрикт са 0,21% и Институције БиХ са 0,46%.
- Учешће јавног дуга у БДП-у износи око 39,42% (према расходном методу), односно 41,50% (према производном методу). Наведени индикатор јавне задужености незнатно је побољшан у првој половини 2016. године у односу на 2015. годину.
- Сервис јавног дуга за првих шест мјесеци текуће године износио је 782,32 мил КМ, од чега се на главницу односи 682,25 мил КМ или 87,21%, а на камату 100,07 мил КМ или 12,79%. Учешће сервиса спољног дуга у укупном сервису јавног дуга је 43,31%, док је учешће сервиса унутрашњег дуга 56,69%.
- У укупном износу сервиса јавног дуга Федерација БиХ учествује са 52,55%, Република Српска са 46,34%, док Дистрикт и Институције БиХ учествују са 0,87%, односно 0,24%.

Термини кориштени у Информацији

Термини кориштени у Информацији о стању јавне задужености, а на основу дефиниција утврђених у Закону о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ, члан 3. – дефиниције („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05 и 103/09), имају сљедећа значења:

Државни дуг: државни дуг је дуг изражен у домаћој валути чији је зајмопримац Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у име Босне и Херцеговине.

Спољни државни дуг: државни дуг настао у складу с међународним споразумом. Дуг настао у периоду од 2. априла 1992. до 14. децембра 1995. године не сматра се спољним дугом државе.

Спољна државна гаранција: гаранција државе да ће зајам који је предмет међународног споразума отплатити у цијелости или дјелимично уколико то не уради зајмопримац.

Дуг ентитета, Дистрикта: дуг изражен у домаћој валути чији је зајмопримац, директно или индиректно, министарство финансија ентитета у име ентитета/Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ у име Дистрикта.

Спољни дуг ентитета, Дистрикта: дуг ентитета, Дистрикта који је предмет међународног споразума закљученог у складу са процедурама дефинисаним Законом о задуживању дугу и гаранцијама БиХ.

Унутрашњи државни дуг: државни дуг, изузимајући спољни државни дуг.

Директни унутрашњи државни дуг: унутрашњи државни дуг настао директно у име Босне и Херцеговине.

Индиректни унутрашњи државни дуг: унутрашњи државни дуг настао на захтјев и у име дужника, а враћа га држава искључиво из средстава која тај дужник уплати за свој релевантни унутрашњи дуг.

Унутрашњи дуг ентитета, Дистрикта: дуг ентитета или Дистрикта искључујући спољни дуг ентитета или Дистрикта.

Сервисирање дуга: уплата средстава сваке фискалне године за главницу, камату, дисконт и друге обавезе по основу дуга, укључујући остале пратеће трошкове.

Гаранције ентитета, Дистрикта: гаранције на зајмове плативе и у домаћој и страној валути, за које је Министарство у име ентитета, односно Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ у име Дистрикта, носилац гаранције.

Остали коришћени термини²¹:

Јавни дуг Босне и Херцеговине (јавна задуженост): збир спољне и унутрашње задужености.

Спољни дуг БиХ (вањска задуженост): дуг који укључује спољни државни дуг и спољни дуг ентитета и Дистрикта.

Унутрашњи дуг БиХ (унутрашња задуженост): збир директног и индиректног унутрашњег државног дуга, унутрашњег дуга ентитета, унутрашњег дуга Дистрикта, дуга кантона, општина и градова и дуга фондова социјалне сигурности.

„Стари“ дуг: спољни државни дуг настао прије 02.04.1992. године, односно дуг који је Босна и Херцеговина преузела као наслеђене међународне обавезе, настале до 02.04.1992. године, а које су након преговора са ино-повјериоцима реконструисане и репрограмиране.

„Нови“ дуг: спољни дуг настао после 14.12.1995. године.

Уговорени кредити: укупни износи уговорених кредита у складу са међународним споразумима.

Ангажовани кредити: укупни износи „повучених“ кредита до посматраног периода, укључујући „стари“ дуг.

Неангажовани кредити: укупни износи уговорених кредита закључених у складу са међународним споразумима умањени за укупне ангажоване износе.

Стање задужености: укупни ангажовани износи кредита умањени за отплаћене главнице.

²¹ Термини су коришћени у сврху израде Информације о стању јавне задужености, ради једнообразности и једноставности презеновања података.

ПРИЛОГ 1

*Аналитички преглед спољног државног дуга и спољног дуга ентитета и Дистрикта
закључно са 30.06.2016. године*

Кредитор/назив пројекта	(у мил КМ) ²²			
	Уговорено	Ангажовано	Неангажовано	Стање дуга
Спољни државни дуг				
ABN Amro	30,58	30,58	0,00	6,12
Клинички центар у Тузли	30,58	30,58	0,00	6,12
Банка за рад и госп. и Аустријска пошт. Штедионица (BAWAG)	17,54	17,54	0,00	10,28
Медицинска опрема за Дом здравља Мостар	1,59	1,59	0,00	0,99
Медицинска опрема за Клиничку болницу Мостар	10,94	10,94	0,00	6,15
Медицинска опрема за РМЦ Сафет Мујић	5,02	5,02	0,00	3,13
ERSTE Банка (EBA)	16,84	16,84	0,00	16,11
Опрема за болницу Невесиње	4,14	4,14	0,00	3,41
Опрема за здравствене установе Унско Санског кантона	12,70	12,70	0,00	12,70
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	1.219,23	1.129,83	89,41	662,27
Електрична енергија 3	107,10	107,10	0,00	46,03
Електроенергетски систем	31,10	31,10	0,00	8,36
Градске саобраћајнице Сарајево	32,27	26,98	5,29	24,01
Канализациони систем Бијељина	13,68	13,68	0,00	7,41
Обилазница Брчко дистрикт БиХ	55,74	5,84	49,90	5,35
Петља Маховљани	41,07	38,83	2,25	27,77
Пројекат гасификације С Б Кантона	33,25	28,95	4,29	20,94
Пројекат коридор Vc	400,95	400,95	0,00	302,12
Пројекат реконструкције путева	146,30	146,30	0,00	80,89
Пројекат Жељезница	40,93	40,93	0,00	1,70
Регионални путеви	136,91	136,91	0,00	49,81
Ваздушни саобраћај	33,25	33,25	0,00	14,86
Водоснабдијевање Чапљине	9,78	4,78	5,00	4,40
Жељезнице 2	136,91	114,23	22,68	68,62
Европска инвестициона банка (EIB)	2.498,65	1.905,05	593,60	1.677,70
Аутопут Бања Лука - Добој	312,93	176,02	136,91	176,02
Болнице у РС	195,58	142,78	52,81	142,78
Дистрибуција ел енергије у БиХ/Црно за ЕПБиХ/	29,34	0,00	29,34	0,00
Дистрибуција ел енергије у БиХ/Босно за ЕПХЗХБ/	39,12	0,00	39,12	0,00
Електрична енергија	114,45	114,45	0,00	34,33
Електрична енергија 2	176,31	176,31	0,00	173,83
Хитна помоћ у случају поплаве и превенција	107,57	50,85	56,72	50,85
Коридор Vc- друга фаза	324,67	324,67	0,00	324,67
Коридор Vc	146,69	146,69	0,00	146,69
Мала и средња предузећа	97,78	97,78	0,00	87,63
Национални пут.Б Лука - Градишка	127,13	127,13	0,00	107,06
Обновљива енергија ХЕ Врандукт	73,34	0,00	73,34	0,00
Путеви	116,14	116,14	0,00	68,26
Санација Пuteва у Федерацији БиХ	97,79	97,79	0,00	93,10
Санација путева у РС	78,23	78,23	0,00	72,76
Вода и санитација РС	97,79	36,97	60,83	36,97
Водовод и канализација у ФБиХ	117,35	17,80	99,55	17,80
Жељезнице	78,23	78,23	0,00	26,08
Жељезнице 2	168,20	123,22	44,98	118,89
Европска комисија	254,26	254,26	0,00	226,88
Кредит европске заједнице за макрофинансијску помоћ (први дио)	39,12	39,12	0,00	31,29
Кредит Европске заједнице за подршку буџету (други дио)	19,56	19,56	0,00	0,00
Макрофинансијска помоћ II	195,58	195,58	0,00	195,58
Извозно - увозна банка Кореје (KEXIM)	172,72	172,72	0,00	158,95
Модернизација болница	172,72	172,72	0,00	158,95

²² Прерачун података у КМ извршен по средњем курсу - курсна листа 128 ЦБ БиХ од 30.06.2016. године

Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)	59,91	16,08	43,83	16,08
Аутопут Какаљ-Доња Грачаница	59,91	16,08	43,83	16,08
Лондонски клуб кредитора	698,44	698,44	0,00	255,08
Лондон клуб - Основни	261,92	261,92	0,00	55,00
Лондонски клуб - Опциони	436,52	436,52	0,00	200,07
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	118,91	97,94	20,97	80,13
Мале фарме 1	10,71	10,71	0,00	7,14
Мале фарме 2	24,79	24,79	0,00	16,94
Побољшање животних услова на селу	18,48	14,41	4,07	11,95
Пројекат развоја руралног пословања	19,84	2,93	16,90	2,93
Сточарство	23,53	23,53	0,00	19,61
Унапређење руралног подузетништва	21,56	21,56	0,00	21,56
Међународни монетарни фонд (IMF)	1.041,79	1.041,79	0,00	963,66
Standby аранжман 4	1.041,79	1.041,79	0,00	963,66
Њемачка развојна банка (KfW)	623,91	77,06	546,85	64,92
ХЕ Јањићи	58,67	0,00	58,67	0,00
Пумпна ХЕ Врило	195,58	0,00	195,58	0,00
Санација ХЕ Рама	19,56	19,56	0,00	14,13
Санација ХЕ Требиње 1-фаза 3	11,73	0,00	11,73	0,00
Санација водовода Унско-Санске регије	9,78	9,78	0,00	9,29
Струја-SCADA	21,51	0,00	21,51	0,00
Вјетроелектрана Месиховина	138,86	28,16	110,70	28,16
Вјетроелектрана Подвележје	127,13	0,00	127,13	0,00
Водоснабдијевање и канализација за Бања Луку	19,56	19,56	0,00	13,34
Водовод и канализација у БиХ II	21,51	0,00	21,51	0,00
OPEC (OFID) Fund	235,97	65,45	170,51	48,33
5Ц Поднионица Клопче-Доњ Грачаница	140,82	0,00	140,82	0,00
Пројекат руралног развоја	10,58	10,51	0,07	9,46
Пројекат стамбене обнове	12,35	9,47	2,87	9,16
Развој сточарства и руралног финансирања	8,82	8,82	0,00	3,23
Реконструкција железница Сарајево-Брадина	21,16	1,57	19,59	0,86
Сарајевска заобилазница	31,74	24,59	7,16	18,27
Унапређење руралног подузетништва	10,49	10,49	0,00	7,35
Паришки клуб кредитора	944,17	944,17	0,00	754,71
Аустрија (Паришки клуб)	186,82	186,82	0,00	153,92
Белгија (Паришки клуб)	9,64	9,64	0,00	7,94
Данска (Паришки клуб)	1,09	1,09	0,00	0,70
Финска (Паришки клуб)	0,88	0,88	0,00	0,57
Француска (Паришки клуб)	359,04	359,04	0,00	295,81
Италија (Паришки клуб)	82,57	82,57	0,00	68,51
Јапан (Паришки клуб)	48,65	48,65	0,00	40,09
Канада (Паришки клуб)	6,59	6,59	0,00	4,22
Њемачка (Паришки клуб)	131,44	131,44	0,00	95,89
Шпанија (Паришки клуб)	0,43	0,43	0,00	0,35
Шведска (Паришки клуб)	11,64	11,64	0,00	7,46
Швицарска (Паришки клуб)	55,62	55,62	0,00	46,43
САД (Паришки клуб)	45,77	45,77	0,00	30,27
Велика Британија (Паришки клуб)	4,00	4,00	0,00	2,56
Raiffeisen banka (RBA)	81,60	81,60	0,00	66,58
Модернизација универзитета у Бањалуци	11,73	11,73	0,00	11,73
Модернизација Универзитета у Бихаћу	8,31	8,31	0,00	7,92
Модернизација универзитета у Источном Сарајеву	11,64	11,64	0,00	9,91
Модернизација Универзитета у Зеници	9,73	9,73	0,00	6,69
Нова болница у Бијељини	26,40	26,40	0,00	19,80
Вода за Општину Лакташи	6,91	6,91	0,00	5,19
Водоснабдијевање у Ливну	6,87	6,87	0,00	5,34

Развојна банка Савјета Европе (СЕВ)	212,12	82,35	129,77	73,44
Државни затвор	37,75	17,21	20,54	17,21
Јачање сектора здравства - Фаза 2	17,99	14,38	3,62	14,38
Мостарска гимназија	2,01	2,01	0,00	1,24
Пројекат "Затварање колективних центара"	117,35	11,73	105,61	11,73
Реконструкција стамбених јединица за повратак избеглих и расељених лица	15,65	15,65	0,00	11,94
Реструкција система примарне здравствене заштите	21,37	21,37	0,00	16,95
Саудијски развојни фонд (SFD)	168,50	136,59	31,91	94,88
Градска магистрала у Зеници	42,98	38,19	4,80	38,19
Обнова стамбених јединица за рас.	25,79	0,00	25,79	0,00
Обнова стамбених јединица за расељене у БиХ	5,16	5,15	0,01	5,15
Опремање четири болнице	42,98	41,67	1,31	37,38
Реконструкција БиХ	51,58	51,58	0,00	14,17
Свјетска банка - Међународна асоцијација за развој (IDA)	2.523,99	2.246,95	277,04	1.909,25
Други пројекат хитне реконструкције образовања	18,98	18,98	0,00	14,71
Други структурални кредит за јавне финансије (PFSAC II)	113,85	113,85	0,00	91,08
Економско управљање структуралном прилагођавању	16,76	16,76	0,00	13,41
Фарме	35,27	35,27	0,00	28,22
Хитни пројекат обнове транспорта (други)	67,25	67,25	0,00	52,12
Индустрија ИГА	17,25	17,25	0,00	13,15
Извозна подршка предузећима	21,93	21,93	0,00	18,09
Јачање здравственог сектора	15,41	15,41	0,00	15,41
Контрола Авијарне инфлуенце	8,07	8,07	0,00	8,07
Кредит урбане инфраструктуре и пружања услуга	32,27	32,27	0,00	25,82
Кредит урбане инфраструктуре и пружања услуга (додатак)	7,29	7,29	0,00	7,29
Кредит за прилагођавање пословног амбијента (1 дио)	86,99	86,99	0,00	78,29
Кредит за приватизацију банака и предузећа	92,66	92,66	0,00	76,44
Кредит за развој (локалних) заједница	29,01	29,01	0,00	25,39
Кредит за техничку помоћ социјалном сектору (SOTAC)	5,65	5,65	0,00	4,88
Кредит за транзицију (ТАС)	153,77	153,77	0,00	115,33
Кредит за управљање чврстим отпадом	35,13	35,13	0,00	31,62
Кредит за управљање чврстим отпадом (додатак)	12,92	12,92	0,00	11,63
Кредит за управљање и безбједност на путевима	57,96	57,96	0,00	51,44
Локалне иницијативе (други дио)	37,89	37,89	0,00	33,16
Локални развој	27,03	27,03	0,00	22,30
Локално гријање	34,83	34,83	0,00	27,86
Образовање 1	8,63	8,63	0,00	6,47
Образовање 3	19,71	19,71	0,00	16,76
PFSAC 2 Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија	131,10	131,10	0,00	108,16
Пилот пројекат	9,11	9,11	0,00	7,29
Подршка запошљавању II	20,21	20,21	0,00	16,17
Пољопривреда и рурални развој	34,01	29,84	4,17	29,84
Програмски развој политике јавне потрошње	103,99	103,99	0,00	103,99
Пројекат енергетске ефективности - дио А	44,85	1,57	43,28	1,57
Пројекат енергетске ефективности - дио Б	6,41	0,00	6,41	0,00
Пројекат хитне демобилизације и ренитеграције	12,75	12,75	0,00	9,56
Пројекат хитне реконструкције/обнове	52,91	52,91	0,00	41,27
Пројекат хитног опоравка од поплава	160,18	59,44	100,74	59,44
Пројекат хитног уклањања мина	12,69	12,69	0,00	9,52
Пројекат хитног запошљавања радне снаге на нова радна мјеста	28,02	28,02	0,00	23,82
Пројекат хитног запошљавања радне снаге на нова радна мјеста (SOSAC)	37,70	37,70	0,00	32,52
Пројекат изградње система за наводњавање	63,58	16,00	47,58	16,00
Пројекат јачања здравственог сектора	27,44	27,44	0,00	24,69
Пројекат јавних радова и запошљавања	16,94	16,94	0,00	12,70
Пројекат кредитирања приватног сектора	19,55	19,55	0,00	17,35
Пројекат локалних иницијатива	12,06	12,06	0,00	9,20

Пројекат обнове становања	25,87	25,87	0,00	19,41
Пројекат основних болничких услуга	25,63	25,63	0,00	19,54
Пројекат основног здравства	18,08	18,08	0,00	14,91
Пројекат путне инфраструктуре и безбједности у БиХ	40,17	40,17	0,00	40,17
Пројекат развоја културног наслеђа	7,22	7,22	0,00	5,96
Пројекат развоја мале комерцијалне пољопривреде	21,04	21,04	0,00	14,73
Пројекат регистрације некретнина	55,94	26,26	29,68	26,26
Пројекат реконструкције електричне енергије	60,96	60,96	0,00	45,72
Пројекат реконструкције и обнове (RAP)	30,31	30,31	0,00	23,87
Пројекат управљања чврстим отпадом II	22,91	13,32	9,58	13,32
Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине	38,44	2,87	35,57	2,87
Развој и заштита шума	11,20	11,20	0,00	9,13
Развој општина - Анекс	8,17	8,17	0,00	8,17
Регистрација земљишта	23,48	23,48	0,00	23,48
Реконструкција Гаса	17,99	17,99	0,00	14,17
Социјална безбједност и запошљавање	22,86	22,84	0,01	22,84
Социјално осигурање - SITAP	10,26	10,26	0,00	7,18
Струја 2	45,43	45,43	0,00	35,77
Струја 3	59,54	59,54	0,00	52,09
Струја 4	61,49	61,49	0,00	61,49
Шумарство	12,00	12,00	0,00	9,60
Техничка помоћ у приватизацији	7,10	7,10	0,00	6,21
Транспорт I	60,44	60,44	0,00	48,35
Трговинске и транспортне олакшице	21,44	21,44	0,00	18,49
Вода	35,27	35,27	0,00	28,22
Вода за Мостар	22,38	22,38	0,00	19,02
Жртве рата	8,35	8,35	0,00	6,26
Свјетска банка -Међународна банка за обнову и развој (IBRD)	1.516,93	1.460,60	56,33	847,46
Финансирање малих и средњих предузећа	93,49	93,49	0,00	93,49
II пројекат управљања чврстим отпадом	28,21	14,10	14,10	14,10
Консолидовани зајам Б	496,85	496,85	0,00	198,62
Консолидовани зајам Ц	541,64	541,64	0,00	227,61
Програмски развој политике јавне потрошње	61,22	61,22	0,00	61,22
Пројекат побољшања приступа малих и средњих предузећа финансијским средствима	176,22	144,81	31,41	144,81
Пројекат за отпадне воде у Сарајеву	46,16	35,35	10,81	34,46
Развојна политика пословног амбијента	73,15	73,15	0,00	73,15
UniCredit Bank Austria (UCBA)	80,87	77,80	3,08	66,78
Кантонална болница Орашје	3,87	3,87	0,00	3,87
Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву	19,56	16,48	3,08	16,48
Набавка опреме за двије болнице у Сарајеву	6,19	6,19	0,00	5,46
Пројекат набавке опреме за РАД Сарајево	4,27	4,27	0,00	4,02
Реконструкција канализационе мреже у Градишци	4,85	4,85	0,00	4,85
Вода и канализација за Општину Челић	5,17	5,17	0,00	4,43
Вода за Брчко дистрикт БиХ	9,70	9,70	0,00	5,82
Вода за Градишку	4,79	4,79	0,00	3,78
Вода за општину Груде	4,49	4,49	0,00	2,09
Вода за Посушје	4,89	4,89	0,00	3,91
Вода за Србац	3,31	3,31	0,00	2,28
Водовод Фојница-Кисељак	9,77	9,77	0,00	9,77
Влада Белгије	8,34	8,34	0,00	4,93
Белгијски извозни кредит број 2	2,92	2,92	0,00	1,75
Белгијски извозни кредит број 3	0,57	0,57	0,00	0,51
Извозни кредит број I	4,84	4,84	0,00	2,66
Влада Јапана	287,50	77,05	210,44	58,57
Подршка рударству	70,47	70,47	0,00	51,99
ТЕ Угљевик	217,02	6,58	210,44	6,58

Влада Шпаније	146,41	146,41	0,00	146,10
Набавка 9 гарнитура возова и вагона	131,70	131,70	0,00	131,70
Пројекат за Воду	10,70	10,70	0,00	10,70
Вода за Широки, Љубушки, Фојницу	4,01	4,01	0,00	3,70
Укупно спољни државни дуг	12.959,16	10.785,44	2.173,72	8.209,20
Спољни дуг ентитета и Дистрикта				
Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)	46,79	46,79	0,00	22,22
Четири цесте и мост Мусала	17,12	17,12	0,00	6,42
Опскрба водом	29,67	29,67	0,00	15,80
OPEC (OFID) Fund	17,64	17,64	0,00	5,14
Образовање	17,64	17,64	0,00	5,14
Република Португал	70,21	70,20	0,02	67,44
Пројекат набавке вагона-Железнице	70,21	70,20	0,02	67,44
Република Србија	24,44	24,44	0,00	23,00
Набавка вагона	15,64	15,64	0,00	15,64
Опрема и услуге за образовање	8,80	8,80	0,00	7,36
Влада Пољске	39,12	39,12	0,00	33,00
Железнице	39,12	39,12	0,00	33,00
Укупно спољни дуг ентитета и Дистрикта	198,20	198,18	0,02	150,81
Укупно спољни дуг	13.157,36	10.983,62	2.173,74	8.360,01

ПРИЛОГ 2

Преглед стања дуга по основу издатих гаранција Федерације БиХ, кантона, општина и градова на дан 30.06.2016. године

Гаранције Федерације БиХ на дан 30.06.2016. године²³

Дужник	Назив кредита	Кредитор	Уговорени износ кредита у оригиналној валути	Валута	Врста дуга	Стање дуга у КМ
Федерација БиХ	Гаранција за ЈП Жељезнице ФБиХ	UniCredit Bank дд Мостар Intesa Sanpaolo банка дд БиХ	40.350.051	EUR	Унутрашњи	38.728.198
Федерација БиХ	ЈКП "Водовод и канализација" д.о.о. Тузла	Мађарска извозно-увозна банка	5.800.000	EUR	Унутрашњи	2.835.954
УКУПНО ГАРАНЦИЈЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ			46.150.051			41.564.152

Гаранције кантона у Федерацији БиХ на дан 30.06.2016. године²⁴

Назив кантона	Стање дуга по спољним гаранцијама (КМ)	Стање дуга по унутрашњим гаранцијама (КМ)	УКУПНО стање дуга по гаранцијама (КМ)
Сарајево	27.412.086,75	7.542.055,29	34.954.142,04
Херцеговачко-неретвански		35.200.823,00	35.200.823,00
Кантон 10	766 049,67		766 049,67
Средњобосански		11 469.324,31	11.469.324,31
Тузлански		3.403.144,20	3.403.144,20
Унско-сански		4.302.826,00	4.302.826,00
Укупно	28.178.136,42	61.918.172,80	90.096.309,22

Гаранције градова у Федерацији БиХ на дан 30.06.2016. године²⁵

Редни број	ГРАД	Стање дуга по спољним гаранцијама (КМ)	Стање дуга по унутрашњим гаранцијама (КМ)	УКУПНО стање дуга по гаранцијама (КМ)
1	Мостар	6.791.979,00	0,00	6.791.979,00
2	Тузла	0,00	7.222.596,27	7.222.596,27
3	Зеница	2.127.898,00	0,00	2.127.898,00
УКУПНО		8.919.877,00	7.222.596,27	16.142.473,27

²³ Извор: Федерално министарство финансија/финансија

²⁴ Извор: Федерално министарство финансија/финансија

²⁵ Извор: Федерално министарство финансија/финансија

Гаранције општина у Федерацији БиХ на дан 30.06.2016. године²⁶

ОПШТИНА	Стање дуга по спољним гаранцијама (КМ)	Стање дуга по унутрашњим гаранцијама (КМ)	УКУПНО стање дуга по гаранцијама (КМ)
Бановићи		2.346.996,00	2.346.996,00
Босанска Крупа	2.553.444,23		2.553.444,23
Цазин	3.347.457,00		3.347.457,00
Чапљина	4.405.763,29		4.405.763,29
Челић		617.616,27	617.616,27
Доњи Вакуф		456.359,68	456.359,68
Грачаница	600.000,00		600.000,00
Какањ		6.101.123,42	6.101.123,42
Калесија	-	1.227.138,00	1.227.138,00
Кладањ		782.332,00	782.332,00
Коњиц		353.364,79	353.364,79
Ливно		1.357.510,64	1.357.510,64
Лукавац		1.789.848,00	1.789.848,00
Олово		20.819,00	20.819,00
Орашје		50.000,00	50.000,00
Посушје	5.195.002,23		5.195.002,23
Сапна	572.079,00		572.079,00
Сребреник		39.650,81	39.650,81
Столац		542.151,72	542.151,72
Течак		423.198,41	423.198,41
Тешањ		311.310,92	311.310,92
Живинице		4.693.992,00	4.693.992,00
УКУПНО	16.673.745,75	21.113.411,66	37.787.157,41

²⁶ Извор: Федерално министарство финансија/финансија

ПРИЛОГ 3

Преглед гаранција Владе Републике Српске, одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга на дан 30.06.2016. године

**ГАРАНЦИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 30.06.2016. године²⁷**

Ред. бр.	Назив кредита по основу којег је издата гаранција Владе РС	Одобрена кредитна средства		Повучена средства		Учешће % (8/4-6)	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 30.06.2016. год.	
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	EBRD-Постројење за пречишћавање отпадних вода и проширење водоводне и канализационе мреже, Београдска фаза II 40775	EUR	5 000 000,00	EUR	4 999 000,00	99,98%	EUR	1.939.775,69	EUR	4 007.208,44
2	„UniCredit Bank“ а.д. Београд - Пројекат модернизације електрокомотива и вагона*	EUR	4 556 357,08	EUR	4 326 725,23	94,96%	EUR	5.341.945,49	EUR	1 595 431,87
3	EBRD-Аутопут Београд-Добој	EUR	185 000 000,00	EUR	149 173 228,90	80,63%	EUR	24.380.499,00	EUR	136 707 677,70
4	EBRD 45088 - Пројекат „Централно грејање Пријелор“	EUR	7 000 000,00	EUR	6 989 384,00	99,85%	EUR	0,00	EUR	6 989 384,00
УКУПНО ГАРАНЦИЈЕ ВЛАДЕ РС		-	394.209.969,88	-	323.667.056,36	82,11%	-	31.662.220,18	-	292.004.836,18

*Анексом број 5 Уговора о кредиту је измијењен одобрен износ на 4.556.357,08 EUR. Кредит је 12.06.2013. године затворен, а банка ће разлику до одобреног износа искњижити.

*Гаранција по основу задужења "Никола Тесла д.о.о." је активирана и укључена је у стање унутрашњег дуга РС