

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Tauragės rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2022 M. 3 MĖN. 31 D. ATASKAITA

1 ketvirčio

Data: 2022-04-26 Nr.: _____

Tauragė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M48

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkst. eurų

| Pavadinimas | Eil. Nr. | Iš viso įsipareigojimų (4+5) | Iš jų: | |
|--|----------|------------------------------|------------|--------------|
| | | | ilgalaikių | trumpalaikių |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19) | 1 | 6 387,4 | 6 387,4 | |
| Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16) | 2 | 6 387,4 | 6 387,4 | |
| Paskolos, iš jų: | 3 | 4 136,9 | 4 136,9 | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 4 | | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 5 | 867,2 | 867,2 | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 6 | | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 7 | | | |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys | 8 | 867,2 | 867,2 | |
| veiklos nuomos sutartys (*1) | 9 | | | |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų: | 10 | 1 383,3 | 1 383,3 | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 11 | 1 383,3 | 1 383,3 | |
| su kitais subjektais | 12 | | | |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų: | 13 | | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 14 | | | |
| su kitais subjektais | 15 | | | |
| Kiti įsipareigojiamieji skolos dokumentai (*4), iš jų: | 16 | | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 17 | | | |
| su kitais subjektais | 18 | | | |
| Užsienio įsipareigojimai | 19 | | | |
| Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39) | 20 | | | |
| Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38) | 21 | | | |
| Paskolos, iš jų: | 22 | | | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 23 | | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 24 | | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 25 | | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 26 | | | |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys | 27 | | | |
| veiklos nuomos sutartys (*2) | 28 | | | |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų: | 29 | | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 30 | | | |
| su kitais subjektais | 31 | | | |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų: | 32 | | | |

| | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 33 | | |
| su kitais subjektais | 34 | | |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų: | 35 | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 36 | | |
| su kitais subjektais | 37 | | |
| Savivaldybės prisiimta skola (*3) | 38 | | |
| Užsienio įsipareigojimai | 39 | | |
| Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59) | 40 | 657,3 | 657,3 |
| Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58) | 41 | 657,3 | 657,3 |
| Paskolos, iš jų: | 42 | 584,6 | 584,6 |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 43 | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 44 | 27,1 | 27,1 |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 45 | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 46 | | |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys | 47 | 27,1 | 27,1 |
| veiklos nuomos sutartys (*2) | 48 | | |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų: | 49 | 45,6 | 45,6 |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 50 | 45,6 | 45,6 |
| su kitais subjektais | 51 | | |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų: | 52 | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 53 | | |
| su kitais subjektais | 54 | | |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų: | 55 | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 56 | | |
| su kitais subjektais | 57 | | |
| Savivaldybės nurašyta skola (*3) | 58 | | |
| Užsienio įsipareigojimai | 59 | | |
| Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -) | 60 | | |
| Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79) | 61 | 5 730,1 | 5 730,1 |
| Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76) | 62 | 5 730,1 | 5 730,1 |
| Paskolos, iš jų: | 63 | 3 552,3 | 3 552,3 |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 64 | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 65 | 840,1 | 840,1 |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 66 | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 67 | | |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys | 68 | 840,1 | 840,1 |
| veiklos nuomos sutartys (*2) | 69 | | |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų: | 70 | 1 337,7 | 1 337,7 |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 71 | 1 337,7 | 1 337,7 |
| su kitais subjektais | 72 | | |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų: | 73 | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 74 | | |
| su kitais subjektais | 75 | | |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų: | 76 | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 77 | | |
| su kitais subjektais | 78 | | |
| Užsienio įsipareigojimai | 79 | | |
| Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos: | 80 | 609,8 | 609,8 |
| savivaldybės valdomų įmonių priimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma | 81 | 609,8 | 609,8 |
| savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma | 82 | | |
| Savivaldybės valdomų įmonių priimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis | 83 | | |
| Vidaus įsipareigojimai | 84 | | |
| Paskolos, iš jų: | 85 | | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 86 | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 87 | | |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 88 | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 89 | | |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys | 90 | | |
| veiklos nuomos sutartys (*2) | 91 | | |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų: | 92 | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 93 | | |
| su kitais subjektais | 94 | | |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų: | 95 | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 96 | | |
| su kitais subjektais | 97 | | |
| Kiti įsipareigojimai skolos dokumentai (*4), iš jų: | 98 | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 99 | | |
| su kitais subjektais | 100 | | |
| Užsienio įsipareigojimai | 101 | | |

(*1) Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje adresu: <http://www.lb.lt/fiis/pfi>.

(*2) Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis.

(*3) Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės priimtoms ar nurašytos skolos.

(*4) Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojimai dokumentai

(*5) DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.

(6) ETPT modelis – viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, nurodyta Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

/1