

**(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)**

Tauragės rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2021 M. 3 MĖN. 31 D. ATASKAITA**

1 ketvirčio

Data: 2021-04-28 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
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)</b>	1	7 708,4	6 052,4	1 656,0
<b>Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)</b>	2	7 708,4	6 052,4	1 656,0
Paskolos, iš jų:	3	5 198,8	3 542,8	1 656,0
paskolos iš valstybės biudžeto	4	1 656,0		1 656,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	975,6	975,6	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	975,6	975,6	
veiklos nuomos sutartys (*1)	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	1 534,0	1 534,0	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11	1 534,0	1 534,0	
su kitais subjektais	12			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	19			
<b>Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)</b>	20	73,7	73,7	
<b>Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)</b>	21	73,7	73,7	
Paskolos, iš jų:	22	32,0	32,0	
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	41,7	41,7	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30	41,7	41,7	
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			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>39</b>			
<b>Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)</b>	<b>40</b>	<b>628,7</b>	<b>628,7</b>	
<b>Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)</b>	<b>41</b>	<b>628,7</b>	<b>628,7</b>	
Paskolos, iš jų:	42	535,0	535,0	
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	66,6	66,6	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50	66,6	66,6	
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			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>59</b>			
<b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b>	<b>60</b>			
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)</b>	<b>61</b>	<b>7 153,4</b>	<b>5 497,4</b>	<b>1 656,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)</b>	<b>62</b>	<b>7 153,4</b>	<b>5 497,4</b>	<b>1 656,0</b>
Paskolos, iš jų:	63	4 695,8	3 039,8	1 656,0
paskolos iš valstybės biudžeto	64	1 656,0		1 656,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	948,5	948,5	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	66			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68	948,5	948,5	
veiklos nuomos sutartys (*2)	69			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	70	1 509,1	1 509,1	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71	1 509,1	1 509,1	
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			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>79</b>			
<b>Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtu įsipareigojimu</b>	<b>80</b>	<b>670,8</b>	<b>670,8</b>	
<b>Vidaus įsipareigojimai</b>	<b>81</b>			
Paskolos, iš jų:	82			
paskolos iš valstybės biudžeto	83			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	84			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	85			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	86			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	87			
veiklos nuomos sutartys (*2)	88			

Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	89		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	90		
su kitais subjektais	91		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	92		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	93		
su kitais subjektais	94		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	95		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	96		
su kitais subjektais	97		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>98</b>		

(\*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 įsipareigojamieji 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